

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.699.308,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.670.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,468559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,421960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,66
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	:	11,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,49
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	:	48,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	22,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.810.466,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.964.317,84

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	27.555,00	103,379200	23/12/25	53,953713		80245082		110,124588	30.344,83	0,34	0,08	0,08					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	103,434800	23/12/25	44,111992		80925927		104,762683	1.047.626,83	11,90	2,78	2,78					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	103,807100	06/11/25	41,707339		80676530		102,303814	1.023.038,14	11,62	2,71	2,71					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	9,10	4	7.264,00	107,129300	11/04/25	41,689292				102,342771	7.434,18	0,08	0,02	0,02					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,112600	14/08/25	41,992191		80407425		101,928117	1.019.281,17	11,58	2,70	2,70					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,639600	11/11/25	40,433901		80759763		101,433591	1.014.335,91	11,52	2,69	2,69					
GRUP TOPLAMI								4.034.819,00													4.142.061,06	47,04	10,98	10,98
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,077243				101,553377	3.046.601,30	34,63	8,08	8,08					
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	350.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	350.710,48	3,98	0,93	0,93					
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	2,50	1	500.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	506.856,40	5,76	1,34	1,34					
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	350.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	353.388,58	4,01	0,94	0,94					
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00													4.257.556,76	48,38	11,29	11,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMGK32611	TL	TMKŞ	25/03/26	82	TRPTMGK32611	2,50	1	200.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	201.821,62	2,29	0,53	0,54					

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON

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)	
TRPTMKG62618	TL	EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	25/06/26	174	TRPTMKG62618	4,88	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	201.812,08	2,29	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								403.633,70	4,58	1,07	1,08	
GRUP TOPLAMI								8.634.819,00									8.803.251,52	100,00	23,34	23,35
T.REPO																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	3.006.238,36	37,950000	31/12/25				3.006.238,36	37,950000	3.006.238,36	18,75	7,97	7,97	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,95	4	3.006.238,36	37,950000	31/12/25				3.006.238,36	37,950000	3.006.238,36	18,75	7,97	7,97	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,95	4	10.020.794,52	37,950000	31/12/25				10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	62,50	26,58	26,58	
GRUP TOPLAMI								16.033.271,24								16.033.271,24	100,00	42,52	42,52	
GRUP TOPLAMI								16.033.271,24									16.033.271,24	100,00	42,52	42,52
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		1.519.202,42		31/12/25				1.522.354,04	37,860000	1.522.354,04	11,82	4,04	4,04	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		1.017.732,73		31/12/25				1.019.851,84	38,000000	1.019.851,84	7,92	2,70	2,71	
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		502.640,88		31/12/25				503.701,25	38,500000	503.701,25	3,91	1,34	1,34	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		2.091.701,22		31/12/25				2.096.056,54	38,000000	2.096.056,54	16,29	5,56	5,56	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		2.085.022,01		31/12/25				2.089.363,43	38,000000	2.089.363,43	16,23	5,54	5,54	
QNB BANK A.Ş.	TL		12/01/26	10		40,50		1.500.000,00		11/12/25				1.553.260,27	40,500000	1.536.416,38	11,93	4,07	4,08	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		1.000.000,00		16/12/25				1.037.260,27	40,000000	1.018.459,75	7,91	2,70	2,70	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		1.000.000,00		15/12/25				1.038.219,18	38,750000	1.018.930,41	7,91	2,70	2,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/01/26	21		38,50		1.000.000,00		19/12/25				1.036.917,81	38,500000	1.014.606,72	7,88	2,69	2,69	
GARANTI BANKASI	TL		20/02/26	49		40,50		1.000.000,00		12/11/25				1.110.958,90	40,500000	1.055.130,01	8,20	2,80	2,80	
GRUP TOPLAMI								12.716.299,26								12.874.870,37	100,00	34,14	34,16	
GRUP TOPLAMI								12.716.299,26									12.874.870,37	100,00	34,14	34,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.711.393,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.711.393,13	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.015,80	0,07 %
C-)ALACAKLAR	128.363,45	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.463,68	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.699.308,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.836,01	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	42.420,42	0,1125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	35,02	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.589,20	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.280,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.401,80	0,0859 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	161,43	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	6.400,00	0,0170 %
	98.123,88	0,2602 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	03/12/25	117,903	1.179.032,97	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	23/12/25	109,118	1.091.183,83	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2270216,80	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	B LKOM B L M S STEMLER A . .		15/06/26	19/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG A . .		22/06/26	23/12/25	100,000	350.000,00	350.000,00
TRPTMKG62618	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		25/06/26	24/12/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRPTMKG32611	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		25/03/26	24/12/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		31/03/26	31/12/25	100,000	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1600000,00	1600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	23/12/25	103,435	1.034.348,45	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1034348,45	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	2.218.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	3.243.290,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		3.000.000,00	1.423.045,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	752.095,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	752.095,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	752.095,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	533.510,00
TRT120133T14	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	4.473.865,00
TRT170528T12	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	10.198.235,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	1.302.145,00
TRT140229T17	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	6.854.255,00
TRT140727T14	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		6.000.000,00	5.257.530,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	106.610,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		20.000.000,00	2.142.355,00
TRT140229T17	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		10.000.000,00	6.834.040,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	106.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		10.000.000,00	1.060.555,00
TRT270934T18	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		20.000.000,00	20.324.765,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		2.000.000,00	163.595,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	212.775,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		20.000.000,00	2.116.835,00

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	1.938.915,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	212.575,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	3.000.000,00	245.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	7.000.000,00	571.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	812.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	812.775,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	8.503.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	18.000.000,00	6.305.685,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	15.000.000,00	7.897.710,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	2.186.525,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	7.000.000,00	6.032.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	4.663.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	15.000.000,00	1.580.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	3.000.000,00	486.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.714.885,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	15.000.000,00	12.861.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	3.190.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	4.635.825,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	3.000.000,00	2.564.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	3.000.000,00	313.805,00
TRT110827T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	21.798.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	16.000.000,00	5.558.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	6.000.000,00	7.581.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.040.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	3.000.000,00	2.570.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	3.000.000,00	634.580,00
TRT080426T16	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00	2.819.985,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00	3.038.210,00
TRT080426T16	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	9.399.935,00
T.REPO			Toplamı:	437000000,00	196161290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		1.532.177,01	
		T. HALK BANKASI A. .	02/12/25	01/12/25		1.639.259,46	
		TEB A. .	02/12/25	01/12/25		2.737.652,66	
		T. HALK BANKASI A. .	03/12/25	02/12/25		1.141.019,98	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		1.033.833,02	
		TEB A. .	03/12/25	02/12/25		1.740.601,07	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		1.034.950,41	
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/25	03/12/25		1.142.245,40	
		TEB A. .	04/12/25	03/12/25		1.742.475,20	
		TEB A. .	05/12/25	04/12/25		1.894.350,39	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25		1.036.069,01	
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/25	04/12/25		1.143.472,14	
		TEB A. .	08/12/25	05/12/25		1.896.386,95	
		T. HALK BANKASI A. .	08/12/25	05/12/25		1.144.700,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25		1.037.188,82	
		TEB A. .	09/12/25	08/12/25		1.902.507,86	

PYB-TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2025

TÜRK YE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25	1.040.551,87
T. HALK BANKASI A. .	09/12/25	08/12/25	1.148.388,33
TEB A. .	10/12/25	09/12/25	1.130.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/12/25	09/12/25	1.149.621,67
TÜRK YE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	1.041.676,52
TÜRK YE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	1.042.802,39
T. HALK BANKASI A. .	11/12/25	10/12/25	1.150.856,33
TEB A. .	11/12/25	10/12/25	1.700.000,00
T. HALK BANKASI A. .	12/12/25	11/12/25	1.152.092,32
TÜRK YE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	1.043.929,47
TEB A. .	12/12/25	11/12/25	2.151.828,08
QNB BANK A. .	12/01/26	11/12/25	1.500.000,00
T. HALK BANKASI A. .	15/12/25	12/12/25	1.153.329,64
TÜRK YE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	1.045.057,77
TEB A. .	15/12/25	12/12/25	2.304.143,21
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	16/12/25	15/12/25	1.156.931,82
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	2.156.246,58
TÜRK YE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	1.198.446,33
TEB A. .	16/12/25	15/12/25	2.311.292,37
YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	15/12/25	1.000.000,00
TEB A. .	17/12/25	16/12/25	2.313.675,85
TÜRK YE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	1.199.741,64
T. HALK BANKASI A. .	17/12/25	16/12/25	1.158.136,30
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	2.158.491,44
YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/01/26	16/12/25	1.000.000,00
TEB A. .	18/12/25	17/12/25	2.216.060,52
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	2.160.738,64
T. HALK BANKASI A. .	18/12/25	17/12/25	1.159.342,03
TÜRK YE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	1.201.038,35
TEB A. .	19/12/25	18/12/25	2.648.345,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	2.162.988,18
TÜRK YE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	1.202.336,46
T. HALK BANKASI A. .	19/12/25	18/12/25	1.160.549,02
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	2.165.240,06
TEB A. .	22/12/25	19/12/25	801.073,88
T. HALK BANKASI A. .	22/12/25	19/12/25	1.161.757,26
TÜRK YE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	1.203.635,97
TÜRK YE VAKIFLAR	23/01/26	19/12/25	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	2.172.002,73
T. HALK BANKASI A. .	23/12/25	22/12/25	2.165.385,76
TÜRK YE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	1.207.538,72
TEB A. .	23/12/25	22/12/25	1.953.554,14
TÜRK YE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	1.208.843,85
TEB A. .	24/12/25	23/12/25	955.569,24
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	2.174.263,99

