

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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	:	130.180.353,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.309.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,601048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,550096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	5,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,28
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	:	48,12
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.454.623,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	333.940.170,81

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	55.110,00	104,142200	18/12/25	53,953713		80245082		110,124588	60.689,66	0,20	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,842700	02/09/25	38,704358		80300552		102,881982	4.115.279,30	13,24	3,15	3,16
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	104,179400	07/08/25	41,707339		80375704		102,303814	2.046.076,28	6,59	1,57	1,57
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,085900	21/10/25	41,689292		80672517		102,342771	5.118.646,04	16,47	3,92	3,93
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	100,764200	22/12/25	41,992191		80910039		101,928117	2.038.562,34	6,56	1,56	1,57
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,804400	02/09/25	40,433901		80482604		101,433591	4.057.343,64	13,06	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								17.056.583,00								17.436.597,26	56,12	13,36	13,40
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	1.889.665,01	6,08	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.889.665,01	6,08	1,45	1,45
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,077243				101,553377	6.093.202,60	19,62	4,67	4,68
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	1.002.029,94	3,22	0,77	0,77
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLE	15/06/26	164	TRFBLKM62617	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	1.520.569,21	4,89	1,17	1,17

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)	
TRFISFA62620	TL	Rİ A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	1.514.522,49	4,87	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.130.324,24	32,60	7,77	7,78	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/03/26	82	TRPTMKG32611	2,50	1	800.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	807.286,49	2,60	0,62	0,62	
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/06/26	174	TRPTMKG62618	4,88	2	800.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	807.248,32	2,60	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.614.534,81	5,20	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								30.656.583,00									31.071.121,32	100,00	23,82	23,87
T.REPO																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	10.020.794,52	37,950000	31/12/25		10.127.340,00	80957565	10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	20,84	7,68	7,70	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110429T18	37,95	2	10.020.794,52	37,950000	31/12/25		8.596.090,00	80957565	10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	20,83	7,68	7,70	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110429T18	37,95	2	10.020.794,52	37,950000	31/12/25		8.596.090,00	80957565	10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	20,83	7,68	7,70	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	37,95	4	8.016.635,62	37,950000	31/12/25		8.183.005,00	80957565	8.016.635,62	37,950000	8.016.635,62	16,67	6,14	6,16	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	37,95	4	10.020.794,52	37,950000	31/12/25		10.228.750,00	80957565	10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	20,83	7,68	7,70	
GRUP TOPLAMI								48.099.813,70								48.099.813,70	100,00	36,86	36,96	
GRUP TOPLAMI								48.099.813,70									48.099.813,70	100,00	36,86	36,96
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		508.981,34		31/12/25				510.055,08	38,500000	510.055,08	1,01	0,39	0,39	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		7.586.900,66		31/12/25				7.602.698,04	38,000000	7.602.698,04	15,12	5,83	5,84	
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		6.845.906,87		31/12/25				6.860.108,84	37,860000	6.860.108,84	13,64	5,26	5,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		5.199.834,30		31/12/25				5.210.661,35	38,000000	5.210.661,35	10,36	3,99	4,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		3.532.112,60		31/12/25				3.539.467,14	38,000000	3.539.467,14	7,04	2,71	2,72	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		4.000.000,00		16/12/25				4.149.041,10	40,000000	4.073.839,03	8,10	3,12	3,13	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		6.000.000,00		15/12/25				6.229.315,07	38,750000	6.113.582,45	12,15	4,69	4,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/01/26	21		38,50		4.000.000,00		19/12/25				4.147.671,23	38,500000	4.058.426,87	8,07	3,11	3,12	
QNB BANK A.Ş.	TL		27/01/26	25		40,00		7.000.000,00		26/12/25				7.245.479,45	40,000000	7.052.977,98	14,02	5,41	5,42	
GARANTI BANKASI	TL		20/02/26	49		40,50		5.000.000,00		12/11/25				5.554.794,52	40,500000	5.275.650,07	10,49	4,04	4,05	
GRUP TOPLAMI								49.673.735,77								50.297.466,85	100,00	38,55	38,64	
GRUP TOPLAMI								49.673.735,77									50.297.466,85	100,00	38,55	38,64
TPP																				
TPP			02/01/26	0		37,45		1.002.052,05	37,450000	31/12/25			393882	1.002.052,05	37,450000	1.002.052,05	100,00	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.002.052,05									1.002.052,05	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.002.052,05									1.002.052,05	100,00	0,77	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.470.453,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.470.453,92	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.550,58	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.650,64	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.180.353,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.862,01	0,0214 %
Fon Yönetim Ücreti	168.390,46	0,1294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	-1.066,29	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.598,97	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	45.149,85	0,0347 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	17.600,00	0,0135 %
	285.537,00	0,2194 %

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/12/25	106,194	4.247.758,24	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	03/12/25	117,903	2.358.065,93	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	16/12/25	108,461	1.084.614,67	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	18/12/25	108,589	3.257.679,67	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10948118,51	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	BLKOMBLM SSTEMLER A.Ş.		15/06/26	19/12/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFA62620	FAKTORNG A.Ş.		22/06/26	23/12/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRPTMKG62618	TMK EGYO BRNC VARLIK F NANSMANI FONU		25/06/26	24/12/25	100,000	800.000,00	800.000,00
TRPTMKG32611	TMK EGYO BRNC VARLIK F NANSMANI FONU		25/03/26	24/12/25	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		31/03/26	31/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5600000,00	5600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	19/12/25	100,764	2.015.284,62	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2015284,62	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	5.342.465,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	978.925,00
TRT060928T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		60.000.000,00	56.919.440,00
TRT170528T12	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		60.000.000,00	61.390.850,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.105,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		7.000.000,00	15.606.670,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		3.000.000,00	6.688.580,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		40.000.000,00	3.299.115,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	824.780,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		40.000.000,00	3.299.115,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	823.800,00
TRT210427T18	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		40.000.000,00	14.209.080,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		40.000.000,00	6.573.915,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	40.000.000,00	3.904.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	40.000.000,00	4.259.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	15.000.000,00	1.597.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.069.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	533.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	4.932.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	823.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	3.198.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	823.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	7.536.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	3.711.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	1.597.280,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	8.778.925,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	40.000.000,00	40.531.445,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	40.000.000,00	34.229.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	816.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	13.000.000,00	1.062.095,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	12.000.000,00	2.579.875,00
TRT131032T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	32.493.410,00
TRT010328T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	15.350.045,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	18.000.000,00	15.747.690,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	1.749.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	4.847.280,00
TRT100227T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	14.366.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	3.222.205,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	8.602.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	5.930.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	2.150.755,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	5.930.950,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	43.595.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	35.000.000,00	5.689.425,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	35.000.000,00	18.461.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.625.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	15.000.000,00	2.438.325,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	3.503.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	40.000.000,00	14.012.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	3.503.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	40.000.000,00	14.012.625,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	15.000.000,00	14.567.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	8.618.315,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	13.162.840,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	21.568.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	13.106.145,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	10.422.120,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	8.737.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.052.325,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	3.495.920,00
TRT050630T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	27.099.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	4.057.560,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	8.633.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT211229T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.321.120,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

TRT081128T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	15.000.000,00	15.501.650,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	20.668.865,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	20.668.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	2.215.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	738.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	4.254.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	2.023.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	2.953.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	4.251.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	4.251.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	1.712.930,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	956.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	13.000.000,00	1.243.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.006.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	11.578.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	11.000.000,00	9.476.850,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	16.369.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	4.000.000,00	590.460,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	17.060.050,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	8.564.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	1.905.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	1.905.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	1.905.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	14.000.000,00	2.247.220,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	10.426.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.255,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	10.426.290,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	10.426.290,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	10.426.290,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	10.127.340,00
TRT130629T30	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	8.000.000,00	8.183.005,00
TRT110429T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	8.596.090,00
TRT110429T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	8.596.090,00
TRT130629T30	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	10.228.750,00

T.REPO Toplamı: 1988000000,00 920202240,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/12/25	01/12/25		7.022.896,96	
		TÜRK YE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		9.804.743,84	
		TEB A. .	02/12/25	01/12/25		11.504.669,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		9.815.341,02	
		TEB A. .	03/12/25	02/12/25		13.517.059,41	
		T. HALK BANKASI A. .	03/12/25	02/12/25		8.030.439,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		7.825.949,66	
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/25	03/12/25		6.539.063,83	
		TEB A. .	04/12/25	03/12/25		11.031.613,39	
		TEB A. .	05/12/25	04/12/25		9.543.485,22	
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/25	04/12/25		6.546.086,61	
		TÜRK YE	05/12/25	04/12/25		7.334.408,12	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25	5.342.335,31
T. HALK BANKASI A. .	08/12/25	05/12/25	5.553.116,93
TEB A. .	08/12/25	05/12/25	9.703.745,12
T. HALK BANKASI A. .	09/12/25	08/12/25	5.571.008,62
TEB A. .	09/12/25	08/12/25	10.135.065,62
TÜRK YE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25	5.359.657,65
TÜRK YE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	5.365.450,49
TEB A. .	10/12/25	09/12/25	9.920.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/12/25	09/12/25	5.576.991,73
T. HALK BANKASI A. .	11/12/25	10/12/25	5.582.981,27
TÜRK YE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	5.371.249,59
TEB A. .	11/12/25	10/12/25	12.650.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	5.377.054,95
T. HALK BANKASI A. .	12/12/25	11/12/25	5.588.977,24
TEB A. .	12/12/25	11/12/25	12.363.603,08
TÜRK YE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	5.382.866,59
TEB A. .	15/12/25	12/12/25	11.976.904,96
T. HALK BANKASI A. .	15/12/25	12/12/25	5.594.979,65
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	12.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	10.637.479,45
TÜRK YE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	5.400.320,35
TEB A. .	16/12/25	15/12/25	10.564.066,18
T. HALK BANKASI A. .	16/12/25	15/12/25	5.612.454,38
YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	15/12/25	6.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	10.648.554,09
TÜRK YE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	5.406.157,13
T. HALK BANKASI A. .	17/12/25	16/12/25	5.618.297,48
TEB A. .	17/12/25	16/12/25	10.024.960,19
YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/01/26	16/12/25	4.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	5.412.000,22
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	10.659.640,26
T. HALK BANKASI A. .	18/12/25	17/12/25	5.624.146,67
TEB A. .	18/12/25	17/12/25	10.035.292,77
TEB A. .	19/12/25	18/12/25	8.645.638,74
TÜRK YE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	5.417.849,63
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	9.670.737,97
T. HALK BANKASI A. .	19/12/25	18/12/25	5.130.001,95
TÜRK YE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	4.923.705,36
T. HALK BANKASI A. .	22/12/25	19/12/25	5.135.342,77
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	8.680.806,14
TEB A. .	22/12/25	19/12/25	7.854.547,30
TÜRK YE VAKIFLAR	23/01/26	19/12/25	4.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	4.489.670,31
TEB A. .	23/12/25	22/12/25	7.878.866,27
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	8.507.918,79

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

T. HALK BANKASI A. .	23/12/25	22/12/25	5.151.381,92
T. HALK BANKASI A. .	24/12/25	23/12/25	5.156.745,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	8.516.776,35
TEB A. .	24/12/25	23/12/25	6.236.993,37
TÜRK YE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	4.494.522,84
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	8.525.643,13
T. HALK BANKASI A. .	25/12/25	24/12/25	5.162.113,67
TÜRK YE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	4.499.380,62
TEB A. .	25/12/25	24/12/25	8.143.430,29
T. HALK BANKASI A. .	26/12/25	25/12/25	5.167.487,93
TÜRK YE VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25	4.504.243,65
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	8.534.519,14
TEB A. .	26/12/25	25/12/25	8.601.836,99
QNB BANK A. .	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	8.543.404,39
T. HALK BANKASI A. .	29/12/25	26/12/25	5.172.867,78
TÜRK YE VAKIFLAR	29/12/25	26/12/25	4.509.111,94
TEB A. .	29/12/25	26/12/25	6.910.723,98
QNB BANK A. .	27/01/26	26/12/25	7.000.000,00
QNB BANK A. .	30/12/25	29/12/25	2.006.328,77
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	8.570.087,90
T. HALK BANKASI A. .	30/12/25	29/12/25	5.189.024,13
TÜRK YE VAKIFLAR	30/12/25	29/12/25	4.523.729,52
TEB A. .	30/12/25	29/12/25	6.582.177,52
QNB BANK A. .	31/12/25	30/12/25	508.445,03
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	7.579.010,18
T. HALK BANKASI A. .	31/12/25	30/12/25	5.194.426,40
TÜRK YE VAKIFLAR	31/12/25	30/12/25	3.528.439,16
TEB A. .	31/12/25	30/12/25	6.688.983,31
QNB BANK A. .	02/01/26	31/12/25	508.981,34
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	7.586.900,66
TEB A. .	02/01/26	31/12/25	6.845.906,87
T. HALK BANKASI A. .	02/01/26	31/12/25	5.199.834,30
TÜRK YE VAKIFLAR	02/01/26	31/12/25	3.532.112,60

MEVDUAT

Toplamı:

629785770,34

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		4.000,00	
			03/12/25	02/12/25		49.996.000,00	
			04/12/25	03/12/25		13.868.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.132.000,00	
			05/12/25	04/12/25		8.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		7.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		25.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		5.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		4.500.000,00	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

16/12/25	15/12/25	3.000.000,00
25/12/25	24/12/25	1.349.000,00
25/12/25	24/12/25	33.651.000,00
26/12/25	25/12/25	10.000.000,00
31/12/25	30/12/25	4.000.000,00
02/01/26	31/12/25	1.000.000,00

TPP

Toplamı: 177500000,00

2813849173,47 937802240,00