

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.462.012.882,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.900.143.128,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,12
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.559.595.634,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.914.715.788,95

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)
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	81.261.175,07	39,230000	31/10/25		57.462.100,00	80716195	81.261.175,07	39,230000	81.261.175,07	0,37	0,22	0,22
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	281.906.051,78	39,230000	31/10/25		199.343.825,00	80716195	281.906.051,78	39,230000	281.906.051,78	1,28	0,75	0,75
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	119.383.701,64	39,230000	31/10/25		84.419.630,00	80716195	119.383.701,64	39,230000	119.383.701,64	0,54	0,32	0,32
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	320.028.578,36	39,230000	31/10/25		226.301.350,00	80716195	320.028.578,36	39,230000	320.028.578,36	1,45	0,85	0,85
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	81.261.175,07	39,230000	31/10/25		57.462.100,00	80716195	81.261.175,07	39,230000	81.261.175,07	0,37	0,22	0,22
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	281.906.051,78	39,230000	31/10/25		199.343.825,00	80716195	281.906.051,78	39,230000	281.906.051,78	1,28	0,75	0,75
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	281.906.051,78	39,230000	31/10/25		199.343.825,00	80716195	281.906.051,78	39,230000	281.906.051,78	1,28	0,75	0,75
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	119.383.701,64	39,230000	31/10/25		84.419.630,00	80716195	119.383.701,64	39,230000	119.383.701,64	0,54	0,32	0,32
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	320.028.578,36	39,230000	31/10/25		226.301.350,00	80716195	320.028.578,36	39,230000	320.028.578,36	1,45	0,85	0,85
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	44.141.909,04	39,240000	31/10/25		40.011.525,00	80716195	44.141.909,04	39,240000	44.141.909,04	0,20	0,12	0,12
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	56.180.611,51	39,240000	31/10/25		50.923.760,00	80716195	56.180.611,51	39,240000	56.180.611,51	0,25	0,15	0,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	56.180.611,51	39,240000	31/10/25		50.923.760,00	80716195	56.180.611,51	39,240000	56.180.611,51	0,25	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	251.809.320,27	39,230000	31/10/25		25.556.175,00	80716195	251.809.320,27	39,230000	251.809.320,27	1,14	0,67	0,67
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	149.480.433,15	39,230000	31/10/25		15.170.800,00	80716195	149.480.433,15	39,230000	149.480.433,15	0,68	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	388.247.200,27	39,210000	31/10/25		39.403.280,00	80716195	388.247.200,27	39,210000	388.247.200,27	1,76	1,04	1,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	213.686.443,56	39,210000	31/10/25		21.687.080,00	80716195	213.686.443,56	39,210000	213.686.443,56	0,97	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	187.602.652,33	39,210000	31/10/25		19.039.830,00	80716195	187.602.652,33	39,210000	187.602.652,33	0,85	0,50	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	171.551.510,14	39,240000	31/10/25		17.410.795,00	80716195	171.551.510,14	39,240000	171.551.510,14	0,78	0,46	0,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	229.738.572,05	39,240000	31/10/25		23.316.210,00	80716195	229.738.572,05	39,240000	229.738.572,05	1,04	0,61	0,61
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	251.809.526,58	39,240000	31/10/25		25.556.195,00	80716195	251.809.526,58	39,240000	251.809.526,58	1,14	0,67	0,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	276.889.929,86	39,230000	31/10/25		43.088.470,00	80716195	276.889.929,86	39,230000	276.889.929,86	1,25	0,74	0,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	308.993.110,14	39,230000	31/10/25		48.084.235,00	80716195	308.993.110,14	39,230000	308.993.110,14	1,40	0,82	0,82
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	208.670.671,78	39,230000	31/10/25		32.472.470,00	80716195	208.670.671,78	39,230000	208.670.671,78	0,95	0,56	0,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	92.296.643,29	39,230000	31/10/25		14.362.825,00	80716195	92.296.643,29	39,230000	92.296.643,29	0,42	0,25	0,25

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ekim-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)	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	92.296.643,29	39,230000	31/10/25		14.362.825,00	80716195	92.296.643,29	39,230000	92.296.643,29	0,42	0,25	0,25	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	308.993.110,14	39,230000	31/10/25		48.084.235,00	80716195	308.993.110,14	39,230000	308.993.110,14	1,40	0,82	0,82	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	249.802.871,51	39,230000	31/10/25		38.873.295,00	80716195	249.802.871,51	39,230000	249.802.871,51	1,13	0,67	0,67	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	374.202.695,07	39,230000	31/10/25		58.231.880,00	80716195	374.202.695,07	39,230000	374.202.695,07	1,70	1,00	1,00	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	0,91	0,54	0,54	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	218.702.915,62	39,230000	31/10/25		34.033.645,00	80716195	218.702.915,62	39,230000	218.702.915,62	0,99	0,58	0,58	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	218.702.915,62	39,230000	31/10/25		34.033.645,00	80716195	218.702.915,62	39,230000	218.702.915,62	0,99	0,58	0,58	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	182.586.837,81	39,230000	31/10/25		28.413.410,00	80716195	182.586.837,81	39,230000	182.586.837,81	0,83	0,49	0,49	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	218.702.915,62	39,230000	31/10/25		34.033.645,00	80716195	218.702.915,62	39,230000	218.702.915,62	0,99	0,58	0,58	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	182.586.837,81	39,230000	31/10/25		28.413.410,00	80716195	182.586.837,81	39,230000	182.586.837,81	0,83	0,49	0,49	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	182.586.837,81	39,230000	31/10/25		28.413.410,00	80716195	182.586.837,81	39,230000	182.586.837,81	0,83	0,49	0,49	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	218.702.915,62	39,230000	31/10/25		34.033.645,00	80716195	218.702.915,62	39,230000	218.702.915,62	0,99	0,58	0,58	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	192.619.081,64	39,230000	31/10/25		29.974.590,00	80716195	192.619.081,64	39,230000	192.619.081,64	0,87	0,51	0,51	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	182.586.837,81	39,230000	31/10/25		28.413.410,00	80716195	182.586.837,81	39,230000	182.586.837,81	0,83	0,49	0,49	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	374.202.695,07	39,230000	31/10/25		101.176.070,00	80716195	374.202.695,07	39,230000	374.202.695,07	1,70	1,00	1,00	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	143.461.086,85	39,230000	31/10/25		38.788.680,00	80716195	143.461.086,85	39,230000	143.461.086,85	0,65	0,38	0,38	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	157.506.228,22	39,230000	31/10/25		42.586.175,00	80716195	157.506.228,22	39,230000	157.506.228,22	0,71	0,42	0,42	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	171.551.510,14	39,240000	31/10/25		46.383.705,00	80716195	171.551.510,14	39,240000	171.551.510,14	0,78	0,46	0,46	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	157.506.228,22	39,230000	31/10/25		42.586.175,00	80716195	157.506.228,22	39,230000	157.506.228,22	0,71	0,42	0,42	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,23	2	151.486.881,92	39,230000	31/10/25		138.825.955,00	80716195	151.486.881,92	39,230000	151.486.881,92	0,69	0,40	0,40	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	149.480.433,15	39,230000	31/10/25		15.723.580,00	80716195	149.480.433,15	39,230000	149.480.433,15	0,68	0,40	0,40	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	251.809.320,27	39,230000	31/10/25		26.487.370,00	80716195	251.809.320,27	39,230000	251.809.320,27	1,14	0,67	0,67	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	51.164.443,56	39,230000	31/10/25		5.381.900,00	80716195	51.164.443,56	39,230000	51.164.443,56	0,23	0,14	0,14	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	149.480.433,15	39,230000	31/10/25		15.723.580,00	80716195	149.480.433,15	39,230000	149.480.433,15	0,68	0,40	0,40	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		11.080.390,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	0,48	0,28	0,28	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	295.951.435,62	39,240000	31/10/25		31.130.605,00	80716195	295.951.435,62	39,240000	295.951.435,62	1,34	0,79	0,79	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TR															

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	149.480.555,62	39,240000	31/10/25		25.085.980,00	80716195	149.480.555,62	39,240000	149.480.555,62	0,68	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	84.270.917,26	39,240000	31/10/25		14.142.430,00	80716195	84.270.917,26	39,240000	84.270.917,26	0,38	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								22.070.941.369,91				22.070.941.369,91				100,00	58,87	58,86	
GRUP TOPLAMI								22.070.941.369,91				22.070.941.369,91				100,00	58,87	58,86	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		2.111.097.979,00		31/10/25				2.117.887.617,00	39,130000	2.117.887.617,00	13,73	5,65	5,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		1.952.489.290,00		31/10/25				1.958.747.954,00	39,000000	1.958.747.954,00	12,70	5,22	5,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		4.213.981.007,00		31/10/25				4.227.558.107,00	39,200000	4.227.558.107,00	27,42	11,27	11,28
QNB BANK A.Ş.	TL		06/11/25	3		42,75		95.000.000,00		02/10/25				98.894.349,32	42,750000	98.554.383,47	0,64	0,26	0,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		744.669.246,60		24/10/25				770.783.675,00	40,000000	752.733.525,22	4,88	2,01	2,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		2.077.223.288,00		27/10/25				2.143.239.152,00	40,000000	2.092.969.562,74	13,57	5,58	5,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	31		40,00		3.429.226.103,00		30/10/25				3.560.758.063,00	40,000000	3.444.008.975,78	22,33	9,19	9,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		726.734.246,60		30/10/25				763.598.587,90	40,250000	729.867.923,73	4,73	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								15.350.421.160,20				15.422.328.048,94				100,00	41,13	41,16	
GRUP TOPLAMI								15.350.421.160,20				15.422.328.048,94				100,00	41,13	41,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.493.269.418,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.493.269.418,85	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.354,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.567.890,81	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.462.012.882,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.600.823,82	0,0176 %
Fon Yönetim Ücreti	28.567.070,07	0,0763 %
Kayda Alma Ücreti	781.296,21	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.769.272,52	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.785,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	99.000,00	0,0003 %
	37.858.697,62	0,1011 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		80.000.000,00	104.827.400,00
TRB170626T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	12.995.565,00
TRB170626T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	6.497.785,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRB170626T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	6.497.785,00
TRB170626T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	25.991.125,00
TRB170626T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	12.995.565,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	6.464.075,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	12.928.150,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	25.856.300,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	6.464.075,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	12.928.150,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	711.844.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	711.844.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	113.482.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	113.482.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	54.895.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	54.895.255,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	50.403.325,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	50.403.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	54.895.255,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	94.081.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	333.000.000,00	126.658.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	333.000.000,00	126.658.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	45.469.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	15.445.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	8.017.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	45.469.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	310.000.000,00	156.616.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	390.000.000,00	197.033.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	290.000.000,00	146.512.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	110.000.000,00	18.878.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	310.000.000,00	156.616.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	15.445.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	9.508.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	375.000.000,00	142.633.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	310.000.000,00	156.616.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	390.000.000,00	197.033.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.716.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	98.000.000,00	90.344.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	302.000.000,00	48.053.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	302.000.000,00	48.053.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	98.000.000,00	90.344.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	302.000.000,00	48.053.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	98.000.000,00	8.601.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	98.000.000,00	90.344.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	302.000.000,00	48.053.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	98.000.000,00	90.344.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	302.000.000,00	48.053.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	375.000.000,00	142.633.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	22.910.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	23.805.625,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	67.000.000,00	25.483.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	67.000.000,00	25.483.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	75.000.000,00	68.731.675,00
TRT140126T37	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	45.692.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	39.967.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	39.967.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	49.014.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	97.285.770,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	110.000.000,00	55.573.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	390.000.000,00	197.033.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	310.000.000,00	156.616.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	45.469.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	310.000.000,00	156.616.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	45.469.250,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	49.542.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	39.967.870,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.780,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	50.403.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	398.000.000,00	34.930.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	186.000.000,00	16.324.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	12.535.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	12.535.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	12.535.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	19.044.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	12.535.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.660.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.660.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	230.000.000,00	253.560.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	190.000.000,00	196.278.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	170.000.000,00	47.071.445,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	210.000.000,00	208.118.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	7.898.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	110.000.000,00	18.878.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	160.000.000,00	44.302.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.740,00
TRT050527T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	40.000.000,00	37.059.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	7.021.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	70.000.000,00	109.147.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	220.000.000,00	248.912.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.750,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	281.854.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	1.755.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	60.000.000,00	84.744.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	1.755.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	214.000.000,00	22.272.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	240.000.000,00	264.585.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	160.000.000,00	44.302.540,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	269.237.995,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT130733T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	269.237.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.356.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	40.000.000,00	56.496.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	140.000.000,00	24.026.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	178.000.000,00	15.622.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	222.000.000,00	19.484.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	22.000.000,00	1.930.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	378.000.000,00	39.340.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	378.000.000,00	33.175.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	22.000.000,00	1.930.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	198.000.000,00	20.606.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	2.000.000,00	553.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	2.000.000,00	175.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	398.000.000,00	41.422.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	191.000.000,00	16.763.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	222.000.000,00	19.484.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	178.000.000,00	15.622.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	127.000.000,00	13.753.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	196.394.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	73.000.000,00	7.905.360,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	73.000.000,00	109.190.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	173.000.000,00	47.902.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	23.000.000,00	2.018.625,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	93.509.445,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	22.628.395,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	56.570.985,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	187.018.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	5.657.100,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	5.657.100,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	11.314.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	11.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	8.409.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	11.407.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	62.000.000,00	10.640.360,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	206.132.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	88.000.000,00	7.723.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.780,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	34.000.000,00	34.419.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	166.000.000,00	17.276.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.667.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	9.000.000,00	1.544.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	222.000.000,00	19.484.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	178.000.000,00	15.622.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	327.000.000,00	35.411.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	227.000.000,00	250.253.160,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	77.000.000,00	158.875.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.667.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	127.000.000,00	59.741.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	73.000.000,00	7.905.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	202.000.000,00	17.728.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	77.289.370,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	77.289.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	77.289.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	8.891.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	47.701.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	77.289.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	4.000.000,00	685.965,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	252.408.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	151.669.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	151.438.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	151.438.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	15.582.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	302.000.000,00	48.019.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	198.000.000,00	31.482.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	202.000.000,00	32.118.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	123.000.000,00	13.309.550,00
TRT131130T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	3.699.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	15.582.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	22.343.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	412.400.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	2.085.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	455.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	302.000.000,00	48.019.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	398.000.000,00	43.066.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	277.000.000,00	29.973.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	252.000.000,00	40.068.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	148.000.000,00	23.532.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	412.400.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	198.000.000,00	197.666.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	277.000.000,00	29.973.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	123.000.000,00	98.528.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	383.000.000,00	41.443.550,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	188.000.000,00	184.296.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	12.000.000,00	1.298.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	388.000.000,00	437.000.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	212.000.000,00	209.907.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	388.000.000,00	41.984.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	5.047.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	12.000.000,00	11.482.615,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	388.000.000,00	437.000.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	252.408.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	25.239.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	5.000.000,00	2.523.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	504.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	5.047.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	100.958.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	20.000.000,00	10.095.870,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	38.000.000,00	3.332.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	112.000.000,00	9.821.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	12.000.000,00	6.057.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	151.438.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	151.438.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	213.000.000,00	23.048.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	187.000.000,00	186.871.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	17.000.000,00	1.767.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	383.000.000,00	41.443.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	17.000.000,00	1.767.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	26.000.000,00	24.702.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	16.000.000,00	15.201.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	384.000.000,00	39.932.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	344.000.000,00	35.773.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	43.546.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	386.000.000,00	194.850.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	400.000.000,00	201.917.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	14.000.000,00	7.067.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	19.686.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	376.000.000,00	189.802.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	361.000.000,00	182.230.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	12.828.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	332.000.000,00	52.789.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	68.000.000,00	10.812.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	47.650.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	143.000.000,00	67.217.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	381.000.000,00	60.580.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	1.975.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	331.000.000,00	52.630.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	36.000.000,00	5.724.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	16.000.000,00	22.580.395,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	384.000.000,00	541.929.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	37.000.000,00	5.883.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	363.000.000,00	57.718.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	163.000.000,00	25.917.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	237.000.000,00	37.683.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	137.000.000,00	21.783.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	137.000.000,00	21.783.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	263.000.000,00	108.724.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	364.000.000,00	57.877.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	36.000.000,00	5.724.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	263.000.000,00	41.817.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	263.000.000,00	41.817.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	37.000.000,00	5.883.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	366.000.000,00	516.526.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	363.000.000,00	57.718.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	34.000.000,00	2.981.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	364.000.000,00	31.918.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	137.000.000,00	21.783.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	181.000.000,00	28.779.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	69.000.000,00	10.971.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	331.000.000,00	52.630.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	219.000.000,00	34.821.790,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	18.287.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	24.995.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	18.287.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	24.022.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	24.022.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	18.287.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	381.000.000,00	60.580.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	132.000.000,00	20.988.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	3.021.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	51.000.000,00	11.627.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	219.000.000,00	34.821.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	131.000.000,00	14.175.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	8.768.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	18.287.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	14.819.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	24.995.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	3.021.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	181.000.000,00	28.779.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	268.000.000,00	42.612.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	268.000.000,00	42.612.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	132.000.000,00	20.988.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	24.000.000,00	12.115.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	318.000.000,00	72.501.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	394.000.000,00	89.828.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	1.367.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	227.000.000,00	23.606.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	383.000.000,00	39.828.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	17.000.000,00	1.839.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	133.000.000,00	11.662.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	267.000.000,00	28.891.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	232.000.000,00	52.894.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	168.000.000,00	38.302.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	132.000.000,00	30.094.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	268.000.000,00	61.101.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	82.000.000,00	18.695.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	283.000.000,00	44.998.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	117.000.000,00	59.060.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	1.141.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	10.836.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.083.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	20.000.000,00	3.434.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.083.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	317.000.000,00	320.211.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	183.000.000,00	19.830.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	194.084.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	217.000.000,00	23.514.415,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	196.813.470,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	222.000.000,00	206.097.125,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	178.000.000,00	165.249.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	127.000.000,00	128.286.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	40.000.000,00	25.380.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	77.780.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	8.586.990,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT180237T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	1.141.735,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	262.000.000,00	243.231.740,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	58.544.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	64.960.945,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	338.000.000,00	313.787.510,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	323.000.000,00	182.914.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	360.000.000,00	363.647.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	83.000.000,00	14.254.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	323.000.000,00	326.272.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	77.780.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	73.000.000,00	73.739.545,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	187.687.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	377.000.000,00	40.852.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	14.520.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	34.781.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	177.000.000,00	19.179.930,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	31.068.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	36.192.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	168.831.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	15.070.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	38.056.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	6.873.040,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	31.068.235,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	223.000.000,00	225.469.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	10.826.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	6.873.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.003.585,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	92.000.000,00	85.229.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	168.831.795,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	377.000.000,00	381.175.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	5.251.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	168.831.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	27.700.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	6.873.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	187.000.000,00	29.778.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	13.000.000,00	1.141.440,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	151.834.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	213.000.000,00	33.918.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	213.000.000,00	33.918.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	187.000.000,00	29.778.170,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	67.000.000,00	63.786.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	184.000.000,00	19.938.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	80.212.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	400.000.000,00	320.848.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	192.000.000,00	20.805.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	13.000.000,00	2.070.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	387.000.000,00	61.626.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	187.000.000,00	29.778.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	213.000.000,00	33.918.445,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	187.000.000,00	191.934.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	187.000.000,00	29.778.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	213.000.000,00	33.918.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	61.000.000,00	13.929.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	41.561.755,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	58.000.000,00	32.845.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	168.831.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	7.151.840,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	160.424.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	21.672.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	172.000.000,00	86.943.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	9.872.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	228.000.000,00	251.345.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	9.872.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	28.000.000,00	2.458.475,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.684.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	333.000.000,00	53.027.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	172.000.000,00	86.943.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	122.000.000,00	10.711.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	228.000.000,00	115.250.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	172.000.000,00	86.943.245,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	193.000.000,00	198.091.910,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	1.598.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	67.000.000,00	10.669.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	228.000.000,00	115.250.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	338.000.000,00	53.823.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	131.000.000,00	14.195.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	269.000.000,00	28.012.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	131.000.000,00	11.502.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	269.000.000,00	46.197.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	269.000.000,00	30.650.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	131.000.000,00	22.497.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	78.000.000,00	62.565.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	172.000.000,00	86.943.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	338.000.000,00	53.823.425,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	228.000.000,00	94.390.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	72.000.000,00	36.394.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.684.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	85.000.000,00	8.851.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	115.000.000,00	12.461.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	119.000.000,00	10.448.505,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.550.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	31.000.000,00	2.721.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	200.530.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	208.000.000,00	429.708.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	316.000.000,00	159.732.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	84.000.000,00	9.102.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	350.000.000,00	280.742.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	11.417.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	200.530.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	300.000.000,00	240.636.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	300.000.000,00	240.636.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	120.318.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	16.000.000,00	3.653.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	27.700.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	216.000.000,00	109.184.540,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	392.000.000,00	42.477.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	15.268.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	4.000.000,00	3.803.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	80.212.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	8.000.000,00	911.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	233.000.000,00	256.858.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	23.355.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	11.765.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	11.765.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	45.000.000,00	4.686.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	355.000.000,00	36.968.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	11.765.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	23.355.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	83.000.000,00	41.955.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	11.765.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	6.873.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	196.032.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	23.355.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	66.000.000,00	5.794.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	334.000.000,00	29.326.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	167.000.000,00	26.593.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	237.000.000,00	24.680.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	163.000.000,00	162.984.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	23.355.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	11.765.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	117.000.000,00	10.272.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	395.000.000,00	198.727.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	105.000.000,00	52.826.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	295.000.000,00	148.416.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	395.000.000,00	198.727.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	7.000.000,00	1.591.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	395.000.000,00	198.727.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	395.000.000,00	198.727.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	206.000.000,00	35.256.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	214.000.000,00	215.170.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	186.000.000,00	174.336.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	194.000.000,00	33.202.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	4.547.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	43.000.000,00	9.778.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	164.439.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	3.627.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	365.000.000,00	37.834.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	230.000.000,00	23.841.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	14.000.000,00	3.183.545,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	36.000.000,00	3.145.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	64.000.000,00	90.022.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	355.000.000,00	56.286.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	370.000.000,00	38.353.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	170.000.000,00	17.621.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	45.000.000,00	4.664.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	3.109.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	86.000.000,00	19.556.050,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	186.000.000,00	76.732.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	114.000.000,00	9.960.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	147.000.000,00	23.307.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	81.000.000,00	18.419.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	27.060.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	160.000.000,00	25.368.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	240.000.000,00	38.052.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	253.000.000,00	43.257.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	240.000.000,00	38.052.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	27.060.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	214.000.000,00	23.083.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	21.000.000,00	3.626.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	31.552.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	31.869.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	147.000.000,00	25.133.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	12.051.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	160.000.000,00	25.368.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	109.306.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	288.170.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	109.306.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	109.306.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	288.170.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	288.170.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	288.170.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	109.306.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	109.306.035,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	44.685.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	288.170.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	37.735.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	209.000.000,00	33.137.585,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	273.913.700,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	191.000.000,00	175.300.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	81.503.450,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	38.000.000,00	3.320.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	37.735.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	129.327.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	38.000.000,00	3.320.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	32.000.000,00	2.796.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	368.000.000,00	185.143.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	34.537.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	355.000.000,00	178.603.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	45.000.000,00	7.694.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	181.725.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	334.000.000,00	168.037.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	66.000.000,00	33.205.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	268.000.000,00	42.492.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	32.027.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	33.853.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	368.000.000,00	39.695.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	32.000.000,00	16.099.460,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	4.000.000,00	6.266.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	396.000.000,00	62.787.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	132.000.000,00	30.016.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	8.650.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	81.000.000,00	40.751.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	168.000.000,00	84.522.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	232.000.000,00	116.721.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	248.000.000,00	257.470.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	122.000.000,00	27.742.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	31.457.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	19.000.000,00	2.049.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	21.465.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	101.124.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	21.465.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	19.000.000,00	4.320.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	101.124.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	21.681.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	86.000.000,00	9.276.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	12.836.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	281.000.000,00	30.311.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	281.000.000,00	30.311.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	12.836.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	281.000.000,00	30.311.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	12.836.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	281.000.000,00	30.311.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	27.060.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	81.000.000,00	18.419.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	27.060.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	21.465.830,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	224.676.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	101.000.000,00	8.824.865,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	141.000.000,00	142.238.115,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT110832T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	59.000.000,00	66.249.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	976.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	194.719.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	8.357.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	81.000.000,00	18.419.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	181.000.000,00	19.524.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	219.000.000,00	23.623.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	181.000.000,00	19.524.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	22.512.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	21.681.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	20.835.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	100.118.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	8.650.115,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	224.676.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	58.000.000,00	29.155.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	342.000.000,00	171.918.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	58.000.000,00	29.155.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	342.000.000,00	171.918.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	342.000.000,00	171.918.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	28.633.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	62.265.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	8.191.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	8.191.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	62.265.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	29.532.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	324.000.000,00	34.922.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	62.265.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	28.633.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	28.633.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	28.633.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	324.000.000,00	34.922.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	395.000.000,00	392.356.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	2.341.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	324.000.000,00	34.922.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	8.191.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	49.000.000,00	5.553.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.833.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	281.076.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	324.000.000,00	34.922.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	62.265.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	13.580.820,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	8.191.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	8.191.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	230.000.000,00	228.460.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	155.888.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	6.817.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	196.830.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	29.799.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	168.862.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	29.799.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	3.518.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	393.000.000,00	42.359.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	393.000.000,00	42.359.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	38.000.000,00	59.206.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	228.000.000,00	74.290.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	172.000.000,00	86.462.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	198.000.000,00	192.848.120,00
TRT031029T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	1.936.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	10.650.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	6.665.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	293.000.000,00	147.287.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	107.000.000,00	53.787.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	228.000.000,00	114.612.500,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	194.796.190,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	228.000.000,00	224.641.930,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	212.000.000,00	199.211.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	188.000.000,00	94.505.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	112.000.000,00	9.777.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	105.000.000,00	104.297.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	172.000.000,00	24.285.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	393.000.000,00	197.555.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	156.000.000,00	78.419.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	69.000.000,00	34.685.335,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	370.000.000,00	367.523.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	6.817.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	331.000.000,00	166.389.055,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	138.000.000,00	64.621.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	12.000.000,00	1.047.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	6.000.000,00	1.363.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	1.590.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	3.417.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	130.000.000,00	129.130.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	270.000.000,00	268.193.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	17.085.060,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	12.000.000,00	2.050.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	188.000.000,00	32.119.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	8.542.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	854.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	854.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	370.000.000,00	367.523.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	58.000.000,00	29.155.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	342.000.000,00	171.918.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	58.000.000,00	29.155.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	172.000.000,00	70.901.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	244.000.000,00	122.655.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	394.000.000,00	198.058.435,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	203.000.000,00	193.309.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	147.000.000,00	139.982.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	168.862.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	106.000.000,00	105.290.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	153.000.000,00	145.696.460,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	197.000.000,00	187.596.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	20.738.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	295.000.000,00	293.025.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	168.862.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	230.000.000,00	228.460.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	294.000.000,00	292.032.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT050527T17	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	128.000.000,00	117.897.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	22.000.000,00	1.920.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	153.137.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	13.827.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	203.000.000,00	32.163.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	272.000.000,00	46.471.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	132.000.000,00	14.960.685,00
TRT050527T17	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	128.000.000,00	117.897.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	109.000.000,00	11.748.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	26.407.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	268.000.000,00	42.462.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	291.000.000,00	30.139.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	197.000.000,00	22.327.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.185,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	118.196.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	174.000.000,00	29.728.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	14.294.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	319.000.000,00	34.383.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	326.000.000,00	35.137.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	74.000.000,00	7.976.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	326.000.000,00	35.137.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	226.000.000,00	24.359.220,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	174.000.000,00	18.754.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	74.000.000,00	7.976.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	81.000.000,00	8.730.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	3.000.000,00	512.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.745,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	72.000.000,00	67.656.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	278.000.000,00	31.508.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	97.311.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	191.000.000,00	32.632.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	207.000.000,00	23.461.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	193.000.000,00	30.579.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	137.000.000,00	64.153.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	278.000.000,00	44.046.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	97.000.000,00	22.043.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	375.000.000,00	40.387.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	373.000.000,00	38.601.790,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	276.182.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	85.000.000,00	7.413.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	385.000.000,00	41.464.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	21.539.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	110.000.000,00	9.594.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	1.552.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	290.000.000,00	25.293.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	73.320.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	308.000.000,00	245.462.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	362.000.000,00	57.314.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	46.208.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	108.000.000,00	44.441.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	205.477.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	38.000.000,00	30.284.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	366.000.000,00	57.948.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	34.000.000,00	5.383.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	366.000.000,00	57.948.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	38.000.000,00	6.016.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	362.000.000,00	280.458.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	34.000.000,00	5.383.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	5.022.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	100.453.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	5.022.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	10.045.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	2.511.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	2.511.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	25.113.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	108.000.000,00	12.243.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	362.000.000,00	57.314.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	362.000.000,00	57.314.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	292.000.000,00	213.588.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	108.000.000,00	9.419.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	292.000.000,00	232.711.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	38.000.000,00	6.016.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	38.000.000,00	6.016.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	7.064.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	319.000.000,00	36.126.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	82.000.000,00	127.343.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	103.104.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	29.836.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	308.000.000,00	314.508.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	93.944.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	153.000.000,00	71.591.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT120826T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	247.000.000,00	243.962.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	269.000.000,00	30.464.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	131.000.000,00	11.425.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	281.000.000,00	24.508.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	11.590.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	103.104.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	12.000.000,00	3.338.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	288.000.000,00	32.616.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	88.000.000,00	9.107.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	312.000.000,00	33.602.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	224.000.000,00	210.205.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	176.000.000,00	171.460.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	31.000.000,00	3.510.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	319.000.000,00	34.356.220,00
TRT211229T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	74.743.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	47.054.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	88.000.000,00	19.984.745,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	8.345.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	31.240.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	12.062.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	288.000.000,00	32.616.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	182.000.000,00	165.851.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	18.000.000,00	25.417.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	25.000.000,00	2.180.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	369.000.000,00	32.183.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	88.000.000,00	19.984.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	25.435.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	28.000.000,00	26.381.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	1.482.730,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	383.000.000,00	428.659.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	143.000.000,00	113.964.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	57.000.000,00	12.944.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	1.589.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	610.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	123.000.000,00	98.025.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	67.000.000,00	15.215.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	57.000.000,00	12.944.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	143.000.000,00	113.964.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	105.995.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	226.000.000,00	24.340.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	56.048.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	7.283.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	143.000.000,00	113.964.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	57.000.000,00	12.944.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	347.000.000,00	37.371.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	26.000.000,00	2.267.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT100332T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	375.000.000,00	419.706.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.172.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	1.482.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	174.000.000,00	18.739.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	281.000.000,00	141.137.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	281.000.000,00	277.621.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	119.000.000,00	117.569.100,00
TRT211229T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	74.743.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	319.000.000,00	294.361.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	176.823.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	176.823.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	1.589.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	77.000.000,00	17.486.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	1.589.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	45.598.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	93.288.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	93.288.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	19.000.000,00	19.401.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	80.026.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	53.156.110,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	119.000.000,00	66.991.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	319.000.000,00	315.164.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	119.000.000,00	13.476.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	85.000.000,00	8.796.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	25.000.000,00	2.692.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	339.000.000,00	379.414.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	61.000.000,00	86.137.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	315.000.000,00	158.214.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	375.000.000,00	40.387.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	27.000.000,00	2.907.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	150.000.000,00	13.082.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	315.000.000,00	32.599.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	25.000.000,00	2.831.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	37.000.000,00	3.984.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	363.000.000,00	39.095.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	50.226.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	339.000.000,00	36.481.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	61.000.000,00	6.564.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	61.000.000,00	6.564.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	339.000.000,00	36.481.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	267.000.000,00	27.609.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	133.000.000,00	66.745.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	333.000.000,00	35.835.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	67.000.000,00	6.928.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	67.000.000,00	7.210.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	333.000.000,00	35.835.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	67.000.000,00	7.210.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	333.000.000,00	34.434.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	359.000.000,00	38.633.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	4.412.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	4.412.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	333.000.000,00	35.835.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	67.000.000,00	33.623.860,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	4.412.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	359.000.000,00	38.633.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	24.737.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	27.586.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	49.694.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	18.613.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	359.000.000,00	38.633.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	120.000.000,00	60.221.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	70.000.000,00	35.129.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	130.000.000,00	29.503.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	11.271.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	130.000.000,00	65.240.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	270.000.000,00	135.499.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	330.000.000,00	165.610.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	58.143.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	280.000.000,00	140.517.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	270.000.000,00	42.718.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	49.694.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	93.940.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	31.316.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	24.737.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	46.040.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	24.737.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	18.613.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	191.000.000,00	194.308.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	30.091.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	11.730.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	2.042.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	18.294.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	275.000.000,00	23.963.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.985,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	221.000.000,00	218.018.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	179.000.000,00	49.262.440,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	257.000.000,00	244.423.980,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	343.000.000,00	514.323.600,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	222.000.000,00	219.005.895,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.580.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	70.134.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	125.000.000,00	10.892.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	24.751.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	75.000.000,00	6.535.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	194.087.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.522.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	325.000.000,00	28.320.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	14.813.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	20.042.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	24.751.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	18.294.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	57.000.000,00	58.854.320,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	343.000.000,00	514.323.600,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	554.347.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	391.000.000,00	61.862.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	291.000.000,00	46.040.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	38.588.465,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	6.676.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	212.000.000,00	33.541.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	188.000.000,00	171.180.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	1.134.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	186.000.000,00	20.016.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	217.000.000,00	22.439.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	383.000.000,00	39.604.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	31.643.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	1.134.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	11.347.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	4.539.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	50.184.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	204.000.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	186.000.000,00	93.343.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	183.000.000,00	50.363.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	34.000.000,00	2.962.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	308.000.000,00	31.849.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	216.000.000,00	49.021.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	308.000.000,00	31.849.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	9.513.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	217.000.000,00	24.556.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	214.000.000,00	24.216.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	14.000.000,00	1.506.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	186.000.000,00	19.233.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	17.000.000,00	1.481.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	9.513.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	9.513.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	9.513.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	308.000.000,00	31.849.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	6.676.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	214.000.000,00	23.029.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	383.000.000,00	39.604.730,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	84.000.000,00	94.067.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	308.000.000,00	31.849.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	166.000.000,00	45.684.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	9.513.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	308.000.000,00	31.849.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	38.588.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	88.000.000,00	19.971.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	222.000.000,00	35.124.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	88.000.000,00	19.971.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	43.078.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	383.000.000,00	41.216.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	17.000.000,00	1.829.460,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	92.836.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00	47.464.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	12.000.000,00	2.723.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	248.978.065,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	28.000.000,00	26.348.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	7.468.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	70.134.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	47.395.710,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	143.000.000,00	219.553.305,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.581.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	207.000.000,00	200.880.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	214.000.000,00	23.029.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	186.000.000,00	19.233.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	37.796.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	60.761.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	57.000.000,00	26.651.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	193.000.000,00	190.007.200,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	343.000.000,00	514.323.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	93.000.000,00	46.671.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	194.087.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	207.000.000,00	442.596.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	17.000.000,00	1.757.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	183.000.000,00	18.923.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	17.000.000,00	1.481.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	383.000.000,00	41.216.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	57.000.000,00	15.686.935,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	193.000.000,00	190.007.200,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	57.000.000,00	85.470.690,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	256.861.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	107.000.000,00	9.324.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	66.770.115,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	43.078.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	359.000.000,00	40.625.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	28.230.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	275.000.000,00	23.963.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	20.042.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	125.000.000,00	10.892.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	70.000.000,00	7.533.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	396.000.000,00	199.003.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	396.000.000,00	249.923.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	4.000.000,00	909.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	300.000.000,00	51.305.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	5.581.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	131.000.000,00	13.565.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	364.000.000,00	39.227.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	300.000.000,00	51.305.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	43.000.000,00	6.813.440,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	72.970.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	106.000.000,00	11.423.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	94.000.000,00	16.075.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	106.000.000,00	16.795.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	267.000.000,00	42.306.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	133.000.000,00	21.074.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	24.000.000,00	22.604.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	124.000.000,00	122.275.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	217.000.000,00	34.384.100,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	11.725.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	183.000.000,00	28.996.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	177.000.000,00	18.328.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	17.000.000,00	16.011.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	11.725.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	13.000.000,00	12.244.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	23.000.000,00	21.662.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	6.593.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	6.000.000,00	5.651.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	31.690.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	166.000.000,00	26.303.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	262.000.000,00	28.235.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	183.000.000,00	28.996.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	183.000.000,00	28.996.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	26.000.000,00	4.119.755,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	132.000.000,00	20.915.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	268.000.000,00	42.465.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	217.000.000,00	34.384.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	276.000.000,00	272.160.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	195.000.000,00	17.014.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	395.000.000,00	40.902.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	129.000.000,00	72.671.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	271.000.000,00	152.667.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	364.000.000,00	205.058.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	36.000.000,00	20.280.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	205.000.000,00	35.058.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	195.000.000,00	201.211.085,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	255.000.000,00	255.918.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	345.000.000,00	355.988.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	55.000.000,00	56.751.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	357.000.000,00	284.656.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	36.000.000,00	3.879.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	34.000.000,00	5.387.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	395.000.000,00	42.568.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	255.000.000,00	263.122.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	265.000.000,00	73.108.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	271.000.000,00	152.667.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	145.000.000,00	149.618.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	135.000.000,00	76.052.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	205.000.000,00	23.231.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	195.000.000,00	17.014.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	145.000.000,00	149.618.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	129.000.000,00	20.440.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	205.000.000,00	211.529.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	5.159.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	245.000.000,00	138.020.810,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	213.651.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	1.745.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	195.000.000,00	53.743.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	61.811.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	278.000.000,00	139.705.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	139.202.490,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	278.000.000,00	139.705.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	122.000.000,00	61.309.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	139.202.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	122.000.000,00	61.309.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	13.255.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	26.000.000,00	4.119.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	247.263.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	26.000.000,00	4.119.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	126.000.000,00	63.319.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	34.649.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	326.000.000,00	152.646.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	34.649.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	82.410.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	104.886.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	161.317.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	139.000.000,00	14.979.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	261.000.000,00	131.161.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	126.000.000,00	10.994.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	124.000.000,00	21.206.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	104.886.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	4.000.000,00	633.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	276.000.000,00	129.234.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.270,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	279.425.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	82.410.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	38.307.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	34.649.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	326.000.000,00	152.646.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	274.000.000,00	274.985.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	11.725.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	274.000.000,00	137.694.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	126.000.000,00	130.012.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	326.000.000,00	89.937.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	340.000.000,00	191.538.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	396.000.000,00	199.003.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	4.000.000,00	431.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	13.638.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	396.000.000,00	199.003.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	5.235.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	340.000.000,00	29.666.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	280.000.000,00	47.884.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	120.000.000,00	20.522.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	75.000.000,00	12.826.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	225.000.000,00	38.478.945,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	4.000.000,00	431.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	4.000.000,00	909.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	276.000.000,00	129.234.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	124.000.000,00	58.061.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	124.000.000,00	58.061.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	276.000.000,00	276.992.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	104.886.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	48.506.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	126.000.000,00	10.994.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	24.000.000,00	11.237.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	81.000.000,00	40.514.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	25.008.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	10.003.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	81.000.000,00	40.514.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	119.000.000,00	59.521.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	19.000.000,00	9.503.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	234.000.000,00	220.550.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	119.000.000,00	121.965.410,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	166.000.000,00	167.886.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	119.000.000,00	18.774.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	281.000.000,00	44.333.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	52.537.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	10.570.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	31.000.000,00	4.890.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	369.000.000,00	58.216.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	267.000.000,00	42.124.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	54.000.000,00	55.345.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	366.000.000,00	57.743.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	133.000.000,00	20.983.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	303.000.000,00	32.505.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	35.080.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	97.000.000,00	10.942.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	297.000.000,00	31.861.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	3.000.000,00	679.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	163.557.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	7.831.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	7.524.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	323.000.000,00	34.651.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	219.000.000,00	22.573.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	25.639.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	139.000.000,00	12.069.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	211.000.000,00	33.289.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	41.731.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	97.000.000,00	10.406.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	303.000.000,00	31.231.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	261.000.000,00	27.999.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	77.000.000,00	69.885.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	166.000.000,00	26.189.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	234.000.000,00	36.917.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	25.639.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	248.837.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	16.830.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	590.409.745,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.133.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	34.052.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	2.500.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	63.000.000,00	97.371.245,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	320.000.000,00	323.636.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	33.777.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	225.000.000,00	227.556.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	41.731.340,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	357.454.790,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.703.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	40.095.720,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	175.000.000,00	176.988.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.240.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	375.000.000,00	380.279.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	225.000.000,00	229.792.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	175.000.000,00	18.037.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	80.000.000,00	18.108.600,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	225.000.000,00	228.167.435,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	175.000.000,00	177.463.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.133.815,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.703.920,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.703.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	159.454.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	357.454.790,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	357.454.790,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.703.920,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	175.000.000,00	177.463.560,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	225.000.000,00	228.167.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.568.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	357.454.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	207.000.000,00	17.974.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	384.000.000,00	33.343.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	43.000.000,00	3.733.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	113.000.000,00	9.811.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	287.000.000,00	443.580.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	2.500.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	163.000.000,00	251.928.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	52.537.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	10.570.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	68.669.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	52.537.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	2.952.255,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	346.000.000,00	326.112.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	281.000.000,00	44.333.130,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	226.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	101.000.000,00	102.147.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	187.000.000,00	289.022.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.180.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	25.000.000,00	25.284.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	357.454.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	199.000.000,00	31.396.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	199.000.000,00	195.060.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	234.268.050,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	201.000.000,00	203.829.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	16.000.000,00	14.960.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	299.000.000,00	303.209.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	79.648.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	157.812.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	234.268.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	157.812.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	28.393.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	94.000.000,00	10.084.210,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	189.000.000,00	318.655.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	181.000.000,00	20.418.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	248.000.000,00	270.426.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	98.000.000,00	49.017.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	272.607.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	52.000.000,00	26.009.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	61.000.000,00	9.623.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	14.041.455,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	16.755.325,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	245.236.980,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	152.000.000,00	154.140.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	249.578.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	132.000.000,00	11.461.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.562.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	268.000.000,00	134.047.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	132.000.000,00	11.461.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	141.050.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	22.000.000,00	22.773.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	356.000.000,00	178.063.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	28.000.000,00	26.181.025,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	138.000.000,00	11.982.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	306.000.000,00	153.054.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	262.000.000,00	41.335.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	138.000.000,00	21.772.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	148.000.000,00	142.990.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	272.607.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	2.000.000,00	173.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	141.050.060,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	138.000.000,00	21.772.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	59.020.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	2.000.000,00	1.870.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	262.000.000,00	41.335.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	30.945.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	138.000.000,00	21.772.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	262.000.000,00	41.335.510,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	262.000.000,00	291.904.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	138.000.000,00	21.772.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	8.000.000,00	7.480.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	8.313.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	31.055.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	44.000.000,00	34.917.490,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	66.000.000,00	59.853.710,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	84.000.000,00	76.177.450,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	66.000.000,00	101.932.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	84.000.000,00	118.007.700,00
TRT270934T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	173.000.000,00	189.431.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	227.000.000,00	25.588.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	27.000.000,00	2.342.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	27.901.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	167.751.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	373.000.000,00	42.046.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	173.000.000,00	86.458.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	103.000.000,00	11.041.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	247.000.000,00	268.702.980,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	153.000.000,00	152.012.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	25.540.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	23.000.000,00	11.494.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	12.000.000,00	9.514.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	212.000.000,00	21.834.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	188.000.000,00	29.639.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	188.000.000,00	29.639.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	303.000.000,00	32.480.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	303.000.000,00	31.206.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	97.000.000,00	10.934.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	178.000.000,00	28.063.040,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT131032T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	127.000.000,00	270.457.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	103.000.000,00	74.084.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	297.000.000,00	184.029.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	97.000.000,00	10.397.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	303.000.000,00	32.480.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	227.000.000,00	252.028.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	173.000.000,00	47.430.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	297.000.000,00	31.836.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	103.000.000,00	11.610.620,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	203.000.000,00	189.540.020,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	197.000.000,00	199.266.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	203.000.000,00	189.540.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	297.000.000,00	31.836.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	68.053.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.495,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	51.143.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	165.000.000,00	82.460.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	185.000.000,00	19.831.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.042.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.042.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	27.901.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	373.000.000,00	39.983.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	227.000.000,00	24.333.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	20.230.160,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.085.425,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	202.301.575,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	101.150.790,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	50.575.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.085.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	8.595.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	27.901.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	27.000.000,00	4.593.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	81.888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	27.901.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	236.000.000,00	40.151.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	164.000.000,00	27.901.950,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	359.000.000,00	363.131.035,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	41.471.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	360.000.000,00	38.590.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	360.000.000,00	37.076.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	37.364.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	190.000.000,00	186.017.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	36.274.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	359.000.000,00	351.475.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	226.000.000,00	221.263.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	129.000.000,00	20.337.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT110832T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	79.000.000,00	88.008.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	374.000.000,00	366.161.280,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	71.000.000,00	108.476.290,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	71.000.000,00	64.388.085,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	221.000.000,00	217.397.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	167.000.000,00	163.499.830,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	233.000.000,00	228.116.525,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	174.000.000,00	27.432.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	71.000.000,00	64.388.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	26.000.000,00	25.455.070,00
TRT110832T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	79.000.000,00	88.008.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	121.000.000,00	10.497.180,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	29.000.000,00	27.077.165,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	179.000.000,00	49.075.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	167.000.000,00	163.499.830,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	233.000.000,00	228.116.525,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	210.000.000,00	206.576.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	190.000.000,00	186.017.765,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	359.000.000,00	363.131.035,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	359.000.000,00	363.131.035,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	41.471.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	41.471.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	6.805.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	160.000.000,00	25.225.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	36.453.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	19.990.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	360.000.000,00	61.248.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	210.000.000,00	205.598.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	24.000.000,00	33.716.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	425.917.745,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	189.000.000,00	191.899.955,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	176.000.000,00	178.700.485,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	22.000.000,00	15.823.780,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	211.000.000,00	214.237.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	34.000.000,00	26.958.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	366.000.000,00	37.694.830,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	189.000.000,00	191.899.955,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	211.000.000,00	214.237.515,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	323.000.000,00	28.021.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	77.000.000,00	163.978.290,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	197.000.000,00	199.266.780,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	211.000.000,00	214.237.515,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	189.000.000,00	191.899.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	297.000.000,00	30.588.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	103.000.000,00	11.610.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	97.000.000,00	48.476.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	229.000.000,00	254.249.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	171.000.000,00	46.882.550,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	193.775.150,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	192.970.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	192.970.010,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	300.846.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	195.773.870,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	202.076.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	201.764.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	201.764.365,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	201.764.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	202.076.980,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	201.764.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	24.967.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	95.000.000,00	47.437.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.496.720,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	337.878.245,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	337.878.245,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	30.878.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	2.600.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	90.000.000,00	15.300.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	2.600.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	120.000.000,00	10.401.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	90.000.000,00	9.640.020,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	247.363.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	170.000.000,00	287.196.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	358.000.000,00	350.185.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00	2.712.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	388.000.000,00	61.128.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00	2.712.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	49.606.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	358.000.000,00	422.833.650,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00	2.712.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	38.000.000,00	37.170.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	362.000.000,00	354.098.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	49.606.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	59.000.000,00	33.041.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	186.830.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	102.000.000,00	50.933.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	98.000.000,00	48.935.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	388.000.000,00	61.128.085,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	42.436.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	358.000.000,00	56.401.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.326.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	9.494.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	77.739.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	276.980.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	276.980.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	215.608.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	70.000.000,00	50.006.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	247.363.535,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	247.363.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	180.000.000,00	49.312.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	130.000.000,00	22.100.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.326.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.326.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	9.494.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	358.000.000,00	56.401.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	276.980.545,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	77.739.045,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	30.878.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	53.000.000,00	48.258.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	190.000.000,00	52.052.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	120.000.000,00	10.401.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	30.878.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	28.001.390,00
TRT110832T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	91.000.000,00	101.284.260,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	242.815.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	54.777.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	344.000.000,00	336.491.055,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	36.232.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	38.000.000,00	37.170.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.695,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	233.217.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	362.000.000,00	57.031.875,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	110.000.000,00	11.782.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	290.000.000,00	29.843.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	67.000.000,00	31.185.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	8.300.970,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	247.363.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	8.300.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	310.000.000,00	31.901.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	9.325.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	196.000.000,00	191.721.650,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	267.297.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	388.000.000,00	61.128.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	358.000.000,00	56.401.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	54.777.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	204.000.000,00	199.547.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	54.777.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	110.000.000,00	11.319.970,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	30.878.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	344.000.000,00	336.491.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	54.777.620,00
TRT080426T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	36.506.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	152.863.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	9.000.000,00	780.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	205.578.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	3.553.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	186.830.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	59.000.000,00	33.041.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	242.815.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	141.000.000,00	12.221.395,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	54.777.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	35.214.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	344.000.000,00	346.220.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	109.000.000,00	9.447.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	141.000.000,00	12.221.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	109.000.000,00	9.447.745,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	91.000.000,00	193.307.715,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	267.297.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	9.000.000,00	780.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	3.553.740,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	205.578.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	142.000.000,00	143.474.740,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	344.000.000,00	336.491.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	35.214.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	374.004.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.342.725,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	8.059.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	35.214.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	344.000.000,00	346.220.300,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.342.725,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	374.004.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	39.707.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	151.726.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	373.334.720,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	179.000.000,00	177.429.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	373.334.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	21.000.000,00	3.567.510,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	373.334.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	27.231.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	216.000.000,00	18.705.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	384.000.000,00	386.416.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	16.092.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	22.955.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	171.000.000,00	19.246.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	21.317.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	21.317.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	11.255.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	10.658.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	5.627.520,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	10.658.840,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	306.723.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	184.000.000,00	15.934.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	373.334.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	373.334.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	29.182.505,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	325.000.000,00	326.871.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	325.000.000,00	326.871.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	22.591.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	300.000.000,00	47.230.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	22.591.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	300.000.000,00	47.230.640,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	75.000.000,00	75.431.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	14.906.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	99.000.000,00	22.365.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	301.000.000,00	47.388.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	39.358.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	139.272.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	66.000.000,00	14.910.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	75.000.000,00	75.431.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT131130T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	57.815.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	234.000.000,00	36.839.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	129.000.000,00	129.742.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	271.000.000,00	272.560.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	25.000.000,00	23.061.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	4.000.000,00	6.276.005,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	375.000.000,00	377.158.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	184.488.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	373.000.000,00	344.071.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	34.130.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	27.000.000,00	24.905.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	34.130.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	27.000.000,00	24.905.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	363.000.000,00	334.846.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	373.000.000,00	344.071.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	363.000.000,00	334.846.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	255.000.000,00	259.436.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	145.000.000,00	147.522.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	152.609.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	345.000.000,00	348.231.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	145.000.000,00	114.776.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	152.609.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	168.000.000,00	155.985.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	32.000.000,00	7.229.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	329.000.000,00	33.829.875,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	164.227.070,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	222.162.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	164.227.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	222.162.535,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	164.227.070,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	222.162.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	222.162.535,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	164.227.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	222.162.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	71.000.000,00	33.022.260,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	179.000.000,00	177.429.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	384.000.000,00	39.485.325,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT100730T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	84.000.000,00	79.859.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	1.712.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	1.385.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	246.634.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	84.000.000,00	41.910.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	66.000.000,00	7.428.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	384.000.000,00	39.485.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	131.000.000,00	11.344.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	19.000.000,00	1.645.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	279.013.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	7.982.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	384.000.000,00	41.098.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	316.000.000,00	32.493.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	352.000.000,00	55.417.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	48.000.000,00	10.844.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	21.462.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	348.000.000,00	39.167.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	348.000.000,00	35.783.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	52.000.000,00	4.503.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	166.000.000,00	77.206.975,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	234.000.000,00	219.350.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	52.000.000,00	5.346.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	51.813.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	348.000.000,00	35.783.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	48.017.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	52.000.000,00	5.852.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	52.000.000,00	5.565.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	48.017.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	48.017.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	288.000.000,00	48.925.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	35.541.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	112.000.000,00	19.026.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	51.813.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	348.000.000,00	35.783.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	52.000.000,00	5.565.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	348.000.000,00	37.245.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	35.541.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	16.138.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	51.813.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	21.462.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	114.108.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	35.541.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	352.000.000,00	55.417.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	48.000.000,00	10.844.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	16.138.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	221.000.000,00	217.346.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	1.645.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	384.000.000,00	43.219.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	254.349.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	254.349.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	32.000.000,00	7.229.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	55.000.000,00	12.425.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	118.000.000,00	10.218.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	55.000.000,00	12.425.425,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	345.000.000,00	348.231.715,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	168.000.000,00	155.985.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	145.000.000,00	146.358.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	55.000.000,00	12.425.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	32.000.000,00	7.229.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	55.000.000,00	55.515.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	254.349.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	67.952.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	21.405.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	149.650.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	9.000.000,00	19.215.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	159.000.000,00	17.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	138.000.000,00	294.634.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	9.000.000,00	780.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	59.000.000,00	83.560.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	209.000.000,00	204.414.945,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	141.000.000,00	301.040.010,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.285,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	94.019.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	133.000.000,00	22.626.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	67.000.000,00	11.398.520,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	203.000.000,00	225.854.790,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	197.000.000,00	219.179.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	191.000.000,00	20.471.185,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	67.000.000,00	102.905.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	91.000.000,00	89.003.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	241.000.000,00	238.038.070,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	3.000.000,00	321.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	22.542.090,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	237.604.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	116.442.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	69.865.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	28.177.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	118.802.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	33.813.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	197.000.000,00	21.114.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	16.906.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.717.925,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	12.608.850,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	12.608.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	15.852.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	112.361.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	26.114.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	25.000.000,00	23.316.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	145.000.000,00	24.668.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	55.000.000,00	9.356.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	182.185.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.717.890,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

[illegible]

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	334.000.000,00	473.037.840,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	321.000.000,00	324.275.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	191.000.000,00	186.809.830,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	58.000.000,00	45.160.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	342.000.000,00	266.289.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	87.984.515,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	287.000.000,00	223.465.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	155.724.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	16.906.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	69.865.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	397.000.000,00	44.746.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	141.000.000,00	22.231.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	79.000.000,00	6.850.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	89.000.000,00	44.465.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	311.000.000,00	155.378.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	291.000.000,00	145.386.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	109.000.000,00	54.457.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	135.394.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	89.000.000,00	44.465.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	311.000.000,00	155.378.570,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	141.000.000,00	142.438.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	9.333.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	114.000.000,00	17.974.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	280.000.000,00	396.558.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	281.000.000,00	140.390.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	119.000.000,00	59.453.540,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	80.981.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	142.000.000,00	14.621.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	58.000.000,00	28.977.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	10.487.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	139.328.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	205.000.000,00	76.780.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	195.000.000,00	73.035.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	139.328.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	13.989.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	185.854.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	185.854.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	13.989.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	195.000.000,00	73.035.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	10.487.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	10.487.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	185.854.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	139.328.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	195.000.000,00	73.035.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	177.000.000,00	88.430.820,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	135.000.000,00	133.981.975,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	1.300.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.296.940,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	280.335.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	13.989.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	13.989.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	205.000.000,00	76.780.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	372.000.000,00	139.328.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	28.000.000,00	10.487.085,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	235.000.000,00	232.112.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	85.000.000,00	7.370.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	315.000.000,00	32.435.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	136.000.000,00	134.974.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	264.000.000,00	27.183.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	136.000.000,00	14.576.365,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	214.000.000,00	232.839.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	246.927.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	114.000.000,00	9.885.235,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	36.000.000,00	31.754.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	264.000.000,00	29.755.555,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	186.000.000,00	187.898.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	29.758.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	114.000.000,00	11.738.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	29.758.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	311.000.000,00	32.023.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	89.000.000,00	9.164.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	11.896.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	286.000.000,00	29.449.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	259.000.000,00	22.458.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	49.000.000,00	7.725.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	11.429.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	116.442.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	16.906.565,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	259.000.000,00	263.826.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	114.000.000,00	11.738.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	22.542.090,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	356.406.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	118.802.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	28.177.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	237.604.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	5.457.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	351.000.000,00	497.114.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	233.327.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	286.000.000,00	29.449.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	39.417.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	284.000.000,00	63.993.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	148.000.000,00	25.067.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	312.000.000,00	48.981.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	10.009.925,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	4.672.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	90.000.000,00	9.224.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	49.000.000,00	11.041.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	239.000.000,00	234.825.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	353.000.000,00	324.370.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	112.000.000,00	79.915.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	9.147.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	344.000.000,00	93.980.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	11.257.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	201.360.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	5.739.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	269.000.000,00	571.825.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	269.000.000,00	571.825.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	278.472.750,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	269.000.000,00	571.825.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	278.472.750,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	278.472.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	111.232.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	382.000.000,00	155.746.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	4.055.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	161.000.000,00	36.278.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	294.000.000,00	30.134.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	47.000.000,00	43.188.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	33.432.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	318.000.000,00	33.771.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	318.000.000,00	129.653.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	218.000.000,00	22.344.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	60.000.000,00	13.519.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	252.000.000,00	42.683.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	312.000.000,00	52.845.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	382.000.000,00	40.568.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	4.055.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	182.000.000,00	19.328.365,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	88.000.000,00	62.790.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	37.000.000,00	4.151.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	363.000.000,00	40.729.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	363.000.000,00	40.729.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	37.000.000,00	4.151.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	9.000.000,00	4.475.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	197.000.000,00	22.104.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	284.000.000,00	63.993.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	18.927.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	259.000.000,00	550.568.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	284.000.000,00	63.993.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	26.138.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	203.000.000,00	22.777.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	316.000.000,00	49.609.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	316.000.000,00	35.456.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	26.138.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	16.052.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	316.000.000,00	35.456.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	9.425.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	7.338.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	382.000.000,00	59.971.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	253.376.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	197.000.000,00	155.409.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	203.000.000,00	22.777.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	8.708.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	88.000.000,00	7.593.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	2.486.375,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00	934.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	1.725.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	69.000.000,00	34.311.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	65.143.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	318.000.000,00	33.771.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	33.432.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	8.404.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	318.000.000,00	129.653.180,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	382.000.000,00	155.746.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	2.019.665,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	2.000.000,00	1.868.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	3.000.000,00	258.885,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	23.185.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	111.246.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	22.533.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.275,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	43.887.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	27.292.605,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	300.000.000,00	284.299.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	150.000.000,00	145.608.005,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.585,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	36.000.000,00	25.613.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	49.727.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	310.000.000,00	31.774.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	351.000.000,00	250.450.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	148.000.000,00	25.067.875,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	62.000.000,00	44.239.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	24.863.745,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	199.000.000,00	199.356.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	9.914.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	356.000.000,00	37.807.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	51.000.000,00	8.638.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	349.000.000,00	59.112.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	340.000.000,00	53.377.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	330.000.000,00	55.894.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	140.000.000,00	64.918.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	320.000.000,00	290.092.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	39.782.050,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	59.143.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	11.893.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	294.000.000,00	32.987.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	280.000.000,00	29.735.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	70.000.000,00	10.989.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	343.000.000,00	77.288.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	294.000.000,00	31.222.750,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	235.000.000,00	131.120.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	165.000.000,00	92.063.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	130.000.000,00	13.805.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	270.000.000,00	30.294.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	130.000.000,00	13.805.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	57.000.000,00	12.843.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	270.000.000,00	134.264.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	120.000.000,00	59.673.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	400.000.000,00	315.552.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	15.699.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	7.849.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	54.947.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	140.000.000,00	31.546.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	318.000.000,00	129.653.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	8.404.805,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	340.000.000,00	242.601.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	88.000.000,00	19.829.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	7.849.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	300.000.000,00	47.097.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	54.947.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	7.849.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	54.947.400,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	357.000.000,00	199.191.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	43.000.000,00	9.689.255,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	120.000.000,00	13.464.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	280.000.000,00	31.417.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	270.000.000,00	28.673.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	130.000.000,00	14.586.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	260.000.000,00	40.818.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	60.000.000,00	9.419.565,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	154.885.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	250.000.000,00	277.322.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	134.000.000,00	62.089.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	284.000.000,00	44.554.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	116.000.000,00	26.121.515,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	202.000.000,00	205.835.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	77.244.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	77.244.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	25.692.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.122.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	32.000.000,00	5.416.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.692.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	846.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	118.000.000,00	12.521.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	82.000.000,00	13.878.680,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	90.574.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	18.000.000,00	16.303.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	98.116.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	302.360.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	10.399.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	5.018.385,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	55.043.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	350.000.000,00	35.845.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	35.947.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	172.000.000,00	29.111.395,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.629.135,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	68.000.000,00	68.729.990,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	65.000.000,00	65.697.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	16.925.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	10.611.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	335.000.000,00	338.596.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	332.000.000,00	56.191.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	16.925.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	332.000.000,00	56.191.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	132.000.000,00	14.007.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	50.775.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	22.518.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	228.000.000,00	24.194.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	5.018.385,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	386.403.210,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	53.942.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	33.850.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	98.116.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	302.360.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	98.116.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.824.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	16.586.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	17.263.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	302.360.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	98.116.880,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	53.942.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	11.211.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	350.000.000,00	78.814.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	8.462.610,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	386.403.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	212.240,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	332.000.000,00	335.564.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	68.000.000,00	11.509.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	268.000.000,00	45.359.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	68.000.000,00	11.509.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	332.000.000,00	311.443.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	5.018.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	35.947.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	35.947.965,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	350.000.000,00	385.302.350,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	55.043.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	35.947.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	5.018.385,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00	53.942.330,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	351.000.000,00	386.403.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	68.000.000,00	11.509.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	31.835.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	16.000.000,00	1.379.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	30.929.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	116.000.000,00	43.160.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	115.000.000,00	25.896.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	115.000.000,00	18.041.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	285.000.000,00	106.041.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	202.000.000,00	20.687.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	284.000.000,00	105.669.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	198.000.000,00	21.011.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	116.000.000,00	43.160.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	115.000.000,00	25.896.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	26.037.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	285.000.000,00	44.711.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.824.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	285.000.000,00	44.711.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	252.708.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	285.000.000,00	44.711.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	154.885.865,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	252.708.515,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	154.885.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	238.040.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	115.000.000,00	25.896.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	285.000.000,00	106.041.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	299.000.000,00	274.471.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	7.417.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	250.000.000,00	26.529.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	37.000.000,00	3.926.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	338.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	99.000.000,00	90.878.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	299.000.000,00	274.471.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	101.898.600,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	101.898.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	101.898.600,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	99.860.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	2.816.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	101.000.000,00	92.714.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	88.000.000,00	86.827.700,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	70.000.000,00	77.430.860,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	282.000.000,00	278.243.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	330.000.000,00	51.771.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	9.271.430,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	118.000.000,00	116.428.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	54.544.165,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	12.000.000,00	11.125.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	29.650.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	42.662.460,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	42.662.460,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	203.797.360,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	312.000.000,00	307.843.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	22.000.000,00	20.397.150,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	330.000.000,00	365.232.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	14.039.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	42.662.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	142.000.000,00	141.969.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	30.625.295,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	58.000.000,00	54.789.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	70.000.000,00	15.763.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	330.000.000,00	51.771.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	70.000.000,00	11.847.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	330.000.000,00	51.771.400,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	228.000.000,00	224.962.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	330.000.000,00	51.771.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	70.000.000,00	7.428.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	250.000.000,00	26.529.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	115.000.000,00	25.896.330,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	198.000.000,00	201.759.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	252.708.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	198.000.000,00	156.066.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	284.000.000,00	105.669.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	202.000.000,00	159.219.235,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	152.466.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	7.876.375,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	365.000.000,00	403.327.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

[illegible]

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	13.896.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	13.896.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	7.876.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	152.466.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	23.160.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	245.084.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	62.506.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	118.000.000,00	12.075.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	32.000.000,00	3.274.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	365.000.000,00	37.351.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	16.205.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	18.931.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	215.000.000,00	33.706.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	11.768.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	285.000.000,00	44.680.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	265.000.000,00	372.224.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	50.415.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	315.000.000,00	32.235.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	8.698.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	8.698.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	18.931.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	365.000.000,00	37.351.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	16.205.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	11.768.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	167.416.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	3.375.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	34.000.000,00	7.651.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	257.000.000,00	28.791.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	143.000.000,00	53.149.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	257.000.000,00	26.299.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	325.000.000,00	120.793.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	322.000.000,00	34.143.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	104.000.000,00	103.696.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	304.000.000,00	32.234.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	143.000.000,00	15.163.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	143.000.000,00	53.149.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	17.719.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	143.000.000,00	15.163.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	257.000.000,00	26.299.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	4.632.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	4.632.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.124.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	20.725.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	215.000.000,00	24.086.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	365.000.000,00	512.687.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	16.435.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	15.375.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	27.039.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	43.692.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	340.000.000,00	36.052.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	15.221.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	9.522.640,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	315.000.000,00	244.356.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	26.327.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	315.000.000,00	35.289.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	114.194.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	55.000.000,00	5.831.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	345.000.000,00	36.582.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	25.978.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	6.362.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	49.161.815,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	27.039.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	125.000.000,00	12.791.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	57.609.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	78.000.000,00	28.990.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	91.060.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	184.000.000,00	31.150.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	394.000.000,00	61.768.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	6.000.000,00	1.350.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	325.000.000,00	36.410.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	75.000.000,00	27.875.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	75.000.000,00	27.875.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	257.000.000,00	95.520.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	275.000.000,00	29.159.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	257.000.000,00	95.520.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	56.000.000,00	9.471.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	116.000.000,00	19.638.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	284.000.000,00	44.523.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	182.000.000,00	15.677.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	116.000.000,00	26.104.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	284.000.000,00	44.523.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	116.000.000,00	26.104.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	206.000.000,00	17.744.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	194.000.000,00	16.711.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	218.000.000,00	23.115.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	116.000.000,00	26.104.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	284.000.000,00	24.463.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	394.000.000,00	40.319.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	143.000.000,00	53.149.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	34.729.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	9.543.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	280.535.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	340.000.000,00	36.052.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	6.140.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	284.000.000,00	24.463.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	6.000.000,00	5.809.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	344.000.000,00	53.929.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	216.000.000,00	18.606.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.023.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	51.777.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	140.000.000,00	14.845.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	296.000.000,00	46.404.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	260.000.000,00	27.569.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	20.146.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	110.000.000,00	11.256.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	290.000.000,00	29.676.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	196.000.000,00	20.783.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	19.443.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	21.490.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	22.267.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	204.000.000,00	204.110.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	21.490.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	20.146.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	96.000.000,00	47.659.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	96.000.000,00	10.179.465,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	204.000.000,00	204.110.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	22.267.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	180.831.475,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	180.831.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	4.294.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	40.076.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	342.000.000,00	53.578.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.280,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	59.000.000,00	58.795.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	40.076.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	9.445.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	97.583.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	58.000.000,00	13.043.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	37.931.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	22.489.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	4.701.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	300.000.000,00	46.998.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	46.491.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	177.582.970,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	340.000.000,00	339.397.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	8.545.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	238.000.000,00	237.173.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	233.000.000,00	24.687.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	67.000.000,00	7.098.940,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	37.932.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	362.000.000,00	360.742.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	362.000.000,00	361.358.090,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	362.000.000,00	360.742.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	118.000.000,00	12.502.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	37.932.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	37.932.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	282.000.000,00	28.846.195,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	60.000.000,00	59.893.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	362.000.000,00	360.742.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	37.932.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	362.000.000,00	38.355.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	338.000.000,00	336.826.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	62.000.000,00	13.943.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	162.000.000,00	161.712.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	355.000.000,00	37.613.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	45.000.000,00	4.767.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	85.000.000,00	60.508.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	315.000.000,00	224.237.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	46.000.000,00	10.345.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	53.201.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	13.749.005,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	34.881.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	354.000.000,00	251.999.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	54.000.000,00	12.144.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	351.000.000,00	249.864.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	345.000.000,00	333.719.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	359.000.000,00	38.037.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	41.000.000,00	4.344.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	355.000.000,00	37.613.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	45.000.000,00	4.767.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	385.000.000,00	274.067.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	13.749.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	355.000.000,00	37.613.775,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	45.000.000,00	10.120.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	53.201.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	10.677.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	385.000.000,00	274.067.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	54.000.000,00	38.440.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	385.000.000,00	274.067.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	346.000.000,00	246.304.990,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	201.698.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	4.701.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	142.000.000,00	15.896.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	58.000.000,00	9.802.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	141.000.000,00	23.829.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	19.523.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	78.000.000,00	8.264.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	2.331.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	2.648.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	375.000.000,00	41.979.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	346.000.000,00	246.304.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	12.369.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	155.000.000,00	142.073.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	245.000.000,00	174.406.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	351.000.000,00	249.864.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	34.881.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	359.000.000,00	38.037.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	345.000.000,00	333.719.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	245.000.000,00	174.406.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	385.000.000,00	274.067.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	34.881.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	372.000.000,00	39.414.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	41.000.000,00	4.344.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	10.677.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	351.000.000,00	249.864.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	372.000.000,00	38.037.760,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	272.000.000,00	300.299.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	128.000.000,00	115.732.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	375.000.000,00	39.732.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	188.000.000,00	19.919.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	257.000.000,00	248.597.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	2.648.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	188.000.000,00	187.347.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	2.863.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	212.000.000,00	211.263.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	46.266.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	2.966.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	372.000.000,00	38.037.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	2.863.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	6.297.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	172.000.000,00	26.945.910,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	31.332.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	2.556.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	43.000.000,00	9.670.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	245.358.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	43.000.000,00	3.700.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	375.000.000,00	41.979.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	24.182.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	188.000.000,00	216.409.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	212.000.000,00	22.462.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	2.556.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	12.000.000,00	1.271.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	388.000.000,00	41.110.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	375.000.000,00	38.344.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	212.000.000,00	22.462.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	953.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	191.000.000,00	16.438.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	375.000.000,00	38.344.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	602.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	562.279.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	23.840.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	152.000.000,00	75.495.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	331.537.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	152.000.000,00	75.495.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	102.000.000,00	143.381.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	298.000.000,00	166.133.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	298.000.000,00	31.616.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	338.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	278.000.000,00	47.047.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	122.000.000,00	122.048.705,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	194.740.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	98.000.000,00	10.397.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	60.000.000,00	13.513.420,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	202.000.000,00	143.705.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	248.000.000,00	123.176.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	372.000.000,00	83.783.190,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	202.000.000,00	202.080.630,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	59.679.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	141.230.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	202.000.000,00	283.951.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	260.000.000,00	365.482.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	322.000.000,00	452.635.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	28.000.000,00	6.306.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	252.000.000,00	125.163.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	140.000.000,00	196.798.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	328.000.000,00	34.799.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	148.000.000,00	25.071.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	26.759.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	352.000.000,00	494.806.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	31.000.000,00	6.981.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	169.000.000,00	38.062.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	72.000.000,00	12.196.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	44.594.280,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	331.537.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	337.368.105,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070329T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	222.088.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	224.912.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	102.000.000,00	22.972.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	298.000.000,00	300.861.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	178.000.000,00	250.214.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	78.000.000,00	17.567.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	102.000.000,00	143.381.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	10.926.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	187.744.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	187.744.800,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	17.000.000,00	3.828.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	83.000.000,00	65.394.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	172.000.000,00	46.900.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	228.000.000,00	212.516.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	187.744.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	10.926.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	17.000.000,00	3.828.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	17.000.000,00	3.828.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	78.000.000,00	55.435.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	4.954.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	10.926.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	83.000.000,00	65.394.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	187.744.800,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	83.000.000,00	65.394.195,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	223.000.000,00	207.856.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	177.000.000,00	15.251.970,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	77.000.000,00	54.724.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	6.081.045,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	123.000.000,00	122.596.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	33.820.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	49.668.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	9.933.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.483.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	34.000.000,00	16.887.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	40.954.555,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	332.000.000,00	495.344.150,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	68.000.000,00	101.456.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	16.000.000,00	7.946.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	42.438.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	40.954.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	203.761.225,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	178.000.000,00	163.376.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	328.000.000,00	301.052.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	72.000.000,00	33.357.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	1.895.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	348.000.000,00	319.409.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	328.000.000,00	301.052.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	72.000.000,00	66.084.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	203.761.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	178.000.000,00	48.537.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	348.000.000,00	319.409.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	181.732.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	18.000.000,00	26.856.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	348.000.000,00	319.409.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	227.000.000,00	211.585.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	23.000.000,00	1.981.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	202.000.000,00	185.404.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	352.000.000,00	323.080.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	44.056.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	348.000.000,00	319.409.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	373.000.000,00	32.141.160,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	127.000.000,00	126.583.755,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	132.000.000,00	196.944.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	2.326.575,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	85.000.000,00	80.112.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	115.000.000,00	57.118.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	327.000.000,00	28.177.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	6.290.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	223.000.000,00	19.215.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	177.000.000,00	48.264.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	173.000.000,00	47.173.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.483.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	10.926.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	187.744.800,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	298.000.000,00	147.644.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	298.000.000,00	31.543.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	102.000.000,00	10.796.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	197.684.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00	77.636.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	281.000.000,00	220.362.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	323.000.000,00	65.697.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	77.000.000,00	60.384.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	26.406.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	179.000.000,00	30.225.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	129.000.000,00	11.085.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	21.000.000,00	1.804.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	267.640.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	129.000.000,00	11.085.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	21.000.000,00	1.804.690,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	121.000.000,00	59.949.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	21.000.000,00	32.950.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	21.000.000,00	3.546.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	79.000.000,00	39.140.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	300.000.000,00	270.870.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	229.000.000,00	212.619.800,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	267.640.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	121.000.000,00	10.398.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	229.000.000,00	212.619.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	121.000.000,00	13.532.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	279.000.000,00	29.532.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	29.000.000,00	2.492.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.510,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	221.000.000,00	253.698.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	129.000.000,00	11.085.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.510,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	71.000.000,00	78.058.060,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	267.640.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	279.000.000,00	28.497.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	79.000.000,00	39.140.555,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	29.000.000,00	2.492.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	121.000.000,00	10.398.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	179.000.000,00	30.255.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	221.000.000,00	60.186.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	121.000.000,00	10.398.425,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	279.000.000,00	257.323.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	221.000.000,00	253.698.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	171.000.000,00	164.743.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	179.000.000,00	48.699.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	171.000.000,00	164.743.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	166.000.000,00	27.970.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	134.000.000,00	14.153.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.281.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.843.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	26.406.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.288.490,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	234.000.000,00	359.132.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	166.000.000,00	27.970.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	350.000.000,00	39.059.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	11.000.000,00	1.853.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	301.000.000,00	236.046.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	279.000.000,00	218.794.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	121.000.000,00	94.889.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	279.000.000,00	218.794.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	121.000.000,00	94.889.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	119.000.000,00	93.320.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	42.234.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	99.585.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	20.326.250,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	300.000.000,00	276.692.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	298.000.000,00	33.327.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	102.000.000,00	10.796.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	18.019.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	102.000.000,00	10.418.480,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	298.000.000,00	30.438.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	62.000.000,00	13.936.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	238.000.000,00	25.192.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	162.000.000,00	36.415.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	44.957.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	302.000.000,00	30.846.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	98.000.000,00	10.373.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	528.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	4.943.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	102.000.000,00	10.796.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	138.000.000,00	31.020.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	262.000.000,00	241.644.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	45.048.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	38.000.000,00	8.541.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	40.754.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	42.234.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	102.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	20.326.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	21.276.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	20.530.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	54.140.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	195.245.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	49.000.000,00	22.650.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	42.234.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	111.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	101.000.000,00	8.679.680,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	40.754.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	33.636.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	54.739.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	201.000.000,00	21.276.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	33.636.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	399.000.000,00	40.754.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	199.000.000,00	22.255.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	13.311.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.096.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	168.000.000,00	26.244.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	32.000.000,00	28.830.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	350.000.000,00	35.673.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	15.621.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	121.000.000,00	12.784.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	79.000.000,00	71.190.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	235.000.000,00	214.298.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	79.000.000,00	17.727.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	79.000.000,00	8.346.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	21.131.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	33.710.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	165.000.000,00	14.152.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	121.000.000,00	110.340.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	21.131.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	79.000.000,00	6.775.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	321.000.000,00	27.532.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	121.000.000,00	12.784.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	395.000.000,00	195.332.590,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	509.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	218.000.000,00	506.312.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	23.000.000,00	2.430.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	82.000.000,00	8.360.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	2.472.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	5.552.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	28.000.000,00	2.401.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	22.000.000,00	1.886.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00	1.715.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	528.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	2.776.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	1.357.855,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	107.000.000,00	122.509.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	293.000.000,00	301.632.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	114.494.750,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	107.000.000,00	122.509.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	293.000.000,00	301.632.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	83.000.000,00	18.625.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	317.000.000,00	49.540.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	83.000.000,00	18.625.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	205.892.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	317.000.000,00	49.540.115,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	3.340.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.927.955,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	3.340.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	27.711.815,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	3.340.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	13.855.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.927.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	3.340.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	69.279.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	13.855.910,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	2.451.910,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	17.014.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	26.000.000,00	18.419.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	374.000.000,00	58.303.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	11.847.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	11.847.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	17.014.390,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	15.000.000,00	20.783.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	138.559.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	3.340.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	372.000.000,00	57.991.950,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	19.836.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	17.014.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	135.000.000,00	62.131.145,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	215.342.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	280.000.000,00	62.684.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	26.864.835,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	266.101.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	26.864.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	265.000.000,00	121.961.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	280.000.000,00	62.684.610,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	205.000.000,00	189.002.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	26.864.835,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	195.000.000,00	222.567.720,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	215.000.000,00	198.221.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	280.000.000,00	62.684.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	55.227.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	2.565.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	65.000.000,00	14.551.785,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	266.101.900,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	215.342.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	335.000.000,00	74.997.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	55.000.000,00	25.312.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	95.000.000,00	21.267.995,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	185.000.000,00	182.997.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	11.847.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	324.000.000,00	50.509.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	11.847.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	11.847.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	23.000.000,00	25.023.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	8.501.230,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	556.710,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.129.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	165.000.000,00	25.722.235,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	12.920.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	5.041.940,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.716.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	27.803.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.129.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.129.760,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	12.920.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	27.803.790,00
TRT131130T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	9.252.940,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.716.720,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	2.451.910,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	27.803.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	12.920.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.816.940,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	226.000.000,00	218.947.635,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.320.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	27.803.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	43.068.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	134.000.000,00	132.100.465,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	66.000.000,00	71.063.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	334.000.000,00	35.197.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	16.000.000,00	1.368.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	176.000.000,00	177.475.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00	201.173.095,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	211.000.000,00	224.590.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	282.000.000,00	43.961.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	118.000.000,00	26.417.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	84.000.000,00	8.852.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	243.083.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	84.000.000,00	41.426.045,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	65.000.000,00	14.551.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	26.000.000,00	2.223.695,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	124.000.000,00	57.068.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	6.500.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	124.000.000,00	27.760.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.591.460,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	174.000.000,00	175.459.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	205.000.000,00	31.957.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	272.000.000,00	28.663.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	118.000.000,00	26.417.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	282.000.000,00	43.961.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	18.000.000,00	16.529.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	20.202.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	184.000.000,00	182.008.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	216.000.000,00	106.524.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	66.000.000,00	6.955.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	184.000.000,00	18.709.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	74.000.000,00	6.328.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	126.000.000,00	57.989.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	24.000.000,00	2.052.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	211.000.000,00	194.533.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	25.712.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	4.004.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	7.346.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.019.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	216.000.000,00	199.143.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	316.000.000,00	35.183.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	241.000.000,00	262.203.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00	201.173.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	311.000.000,00	153.375.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	7.611.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	270.000.000,00	42.090.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	1.836.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	5.094.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	12.259.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	76.000.000,00	6.500.025,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	234.000.000,00	254.588.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	166.000.000,00	44.964.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	66.000.000,00	6.710.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	243.083.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	7.782.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	243.083.230,00
TRT240227T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	14.870.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.783.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	6.012.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.783.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.783.530,00
TRT131130T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	12.954.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	5.121.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	6.012.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	84.000.000,00	7.184.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	226.000.000,00	218.947.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	22.957.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00	261.876.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	5.121.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.225.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.783.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.783.530,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.624.670,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	7.058.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	12.712.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	9.699.140,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	9.699.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	17.710.880,00
TRT131130T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	12.954.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	6.743.720,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	7.058.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	6.743.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	12.712.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	9.699.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	9.699.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	9.699.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	19.555.770,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	24.084.700,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	17.710.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	17.710.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	22.847.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	4.000.000,00	4.903.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	17.710.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	243.083.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	59.000.000,00	27.153.605,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	224.000.000,00	217.010.045,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	174.000.000,00	175.459.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	195.000.000,00	30.399.005,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	211.000.000,00	224.590.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	149.000.000,00	15.723.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	251.000.000,00	26.487.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	51.000.000,00	5.381.900,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	395.000.000,00	427.392.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	428.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	149.000.000,00	15.723.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	124.000.000,00	111.568.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	276.000.000,00	43.088.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	308.000.000,00	48.084.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	208.000.000,00	32.472.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	11.080.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	294.625.625,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	151.000.000,00	138.825.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	251.000.000,00	25.556.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	149.000.000,00	15.170.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	92.000.000,00	14.362.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	92.000.000,00	14.362.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	308.000.000,00	48.084.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	249.000.000,00	38.873.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	4.545.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	373.000.000,00	58.231.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	4.545.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	373.000.000,00	101.176.070,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	96.779.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	31.130.605,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	195.000.000,00	210.991.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	205.000.000,00	21.633.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	1.569.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	599.445,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	38.788.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	4.881.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	20.809.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	77.446.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	344.000.000,00	475.744.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	31.223.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	195.000.000,00	20.577.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	205.000.000,00	17.555.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	264.000.000,00	402.656.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	136.000.000,00	207.429.200,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	264.000.000,00	323.628.950,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	136.000.000,00	207.429.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	34.033.645,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	200.932.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	34.033.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	28.413.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	34.033.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	28.413.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	64.000.000,00	97.613.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	336.000.000,00	512.472.135,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	289.000.000,00	354.275.630,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	111.000.000,00	136.071.270,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	136.000.000,00	207.429.200,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	264.000.000,00	402.656.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	28.413.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	174.617.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	34.033.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	356.000.000,00	492.339.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	44.000.000,00	40.011.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	6.914.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	13.000.000,00	6.419.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	98.763.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	387.000.000,00	39.403.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.469.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	24.690.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	387.000.000,00	191.106.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	213.000.000,00	21.687.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	13.000.000,00	6.419.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	51.000.000,00	70.531.820,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	349.000.000,00	321.676.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	50.923.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	344.000.000,00	475.744.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	50.923.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	344.000.000,00	475.744.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	9.876.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	13.000.000,00	6.419.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	187.000.000,00	19.039.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	49.381.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	387.000.000,00	191.106.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	192.000.000,00	29.974.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	28.413.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	149.000.000,00	25.085.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	316.000.000,00	284.319.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	229.000.000,00	24.165.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	171.000.000,00	17.410.795,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Ekim-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	339.000.000,00	35.773.810,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	369.000.000,00	510.318.445,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	90.000.000,00	124.467.915,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	31.000.000,00	71.972.375,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	26.276.560,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	294.000.000,00	406.595.185,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	271.399.925,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	106.000.000,00	146.595.545,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	208.000.000,00	287.659.180,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	192.000.000,00	265.531.550,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	381.000.000,00	526.914.165,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	310.000.000,00	428.722.815,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	81.000.000,00	57.462.100,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	343.000.000,00	29.372.660,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	42.586.175,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	281.000.000,00	199.343.825,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	119.000.000,00	107.069.625,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	171.000.000,00	46.383.705,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	229.000.000,00	23.316.210,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	251.000.000,00	25.556.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	61.000.000,00	6.437.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	84.000.000,00	14.142.430,00	
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	235.662.595,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	42.586.175,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	393.000.000,00	33.654.390,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	119.000.000,00	84.419.630,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	319.000.000,00	226.301.350,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	81.000.000,00	57.462.100,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	281.000.000,00	199.343.825,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	281.000.000,00	199.343.825,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	119.000.000,00	84.419.630,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	319.000.000,00	226.301.350,00	
T.REPO				Toplamı:	552916000000,00	280102358945,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/25	01/10/25		500.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.823.789.707,00	
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		73.417.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/10/25	02/10/25		500.547.945,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.625.793.377,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		22.700.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	06/11/25	02/10/25		95.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		1.627.879.523,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		802.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.633.244.836,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.635.039.168,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		1.636.835.471,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/10/25	08/10/25		393.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		1.638.633.748,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/10/25	09/10/25		964.730.000,00	

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25	49.700.000,00
TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25	147.404.833,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/10/25	10/10/25	965.787.238,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	1.640.434.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/10/25	13/10/25	968.962.429,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	2.145.840.691,00
TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25	76.900.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	2.148.198.176,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/10/25	14/10/25	970.024.305,90
TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25	95.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	2.150.558.251,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/10/25	15/10/25	971.087.346,20
TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25	80.800.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/10/25	16/10/25	922.151.551,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	2.000.920.919,00
TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25	59.850.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/10/25	17/10/25	1.923.162.129,00
TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25	1.514.400.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	2.003.119.191,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/10/25	20/10/25	1.929.484.853,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	2.009.721.252,00
TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	1.519.377.605,00
TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	1.521.046.422,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/10/25	21/10/25	1.931.599.357,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	2.011.929.192,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/10/25	22/10/25	1.933.716.178,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.014.139.558,00
TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.471.619.573,00
TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	2.514.150.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	2.016.352.352,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/10/25	23/10/25	1.935.835.319,00
TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	516.912.810,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25	1.937.956.782,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/10/25	744.669.246,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	3.185.667.577,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	4.195.931.536,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	27/10/25	2.077.223.288,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25	1.944.168.863,00
TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	2.518.973.587,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	4.200.437.852,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25	1.946.246.194,00
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	2.522.471.304,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	30/10/25	3.429.226.103,00
TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	2.516.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25	726.734.246,60

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	4.209.460.162,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25	1.950.405.295,00	
TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	2.111.097.979,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25	1.952.489.290,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.213.981.007,00	
MEVDUAT		Toplamı:	106516836620,20	
			659432836620,20	280102358945,00