

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.038.214.355,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.613.106,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,912062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,586722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	1,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	938,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.887.966,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	980.345.705,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	39,570515				104,275204	405.452,23	0,05	0,04	0,04					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	0,00	2	29.000.000,00	96,883500	08/07/25	37,387525		80233235		105,806036	30.683.750,43	3,47	2,95	2,96					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	23.000.000,00	103,574900	02/09/25	36,750688		80395440		93,130826	21.420.089,96	2,43	2,06	2,06					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2569	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	30,294723		78764672		51,233131	1.536.993,93	0,17	0,15	0,15					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2842	TRT130733T17	0,00	2	221.500.000,00	79,009300	16/09/25	31,041146		80431202		69,625550	154.220.592,86	17,46	14,82	14,85					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	257.783.920,00	102,116600	22/09/25	30,857159		80514270		104,322838	268.927.501,11	30,45	25,85	25,90					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	265.000.000,00	109,080600	30/09/25	31,415472		80427189		108,622271	287.849.017,45	32,60	27,67	27,73					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	0,00	2	111.648.577,00	101,618400	18/09/25	31,633287		80542033		103,258726	115.286.898,14	13,05	11,08	11,10					
GRUP TOPLAMI								911.321.326,00												880.330.296,11		99,68	84,62	84,79
Özel Sektör																								
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000				112,490500	112.490,50	0,01	0,01	0,01					
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	111.036,00	0,01	0,01	0,01					
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	14	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				110,969731	110.969,73	0,01	0,01	0,01					
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				116,006067	464.024,27	0,05	0,04	0,04					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	153	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	519.653,58	0,06	0,05	0,05					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Eylül-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)
TRSSRTN32613	TL	FABRİKALARI A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	57,503009				101,562118	507.810,59	0,06	0,05	0,05
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	546.406,23	0,06	0,05	0,05
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,332466				102,207764	255.519,41	0,03	0,03	0,02
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	48,717946				104,205720	260.514,30	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.888.424,61	0,32	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								914.021.326,00								883.218.720,72	100,00	84,90	85,06
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT151227T16	40,14	2	10.010.997,26	40,140000	30/09/25		9.227.160,00	80593435	10.010.997,26	40,140000	10.010.997,26	20,00	0,96	0,96
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,12	2	40.043.967,12	40,120000	30/09/25		6.869.985,00	80593435	40.043.967,12	40,120000	40.043.967,12	80,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								50.054.964,38								50.054.964,38	100,00	4,81	4,82
GRUP TOPLAMI								50.054.964,38								50.054.964,38	100,00	4,81	4,82
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		4.680.440,94		30/09/25				4.685.599,68	40,230000	4.685.599,68	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								4.680.440,94								4.685.599,68	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								4.680.440,94								4.685.599,68	100,00	0,45	0,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			91.431.344,00	0,932801	26/09/25					1,119631	102.369.367,11	100,00	9,84	9,86
GRUP TOPLAMI								91.431.344,00								102.369.367,11	100,00	9,84	9,86
GRUP TOPLAMI								91.431.344,00								102.369.367,11	100,00	9,84	9,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.040.328.651,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.040.328.651,89	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.200,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.228.496,36	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.214.355,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.127,40	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	2.121.905,16	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	51.910,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.860,16	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.550,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	219,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0058 %
	2.423.637,16	0,2335 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	01/09/25	69,006	690.060,44	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,333	1.023.329,67	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,064	1.070.637,36	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,305	25.576.236,26	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,305	8.184.395,60	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,064	1.070.637,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	1.070.137,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	1.070.137,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	4.280.549,45	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,305	1.023.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,305	1.023.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,205	15.330.741,76	15.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,064	1.070.637,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	1.070.137,36	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,205	25.551.236,26	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,064	1.070.637,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	1.070.137,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,064	4.282.549,45	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/09/25	102,205	25.551.236,26	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	8.561.098,90	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	1.070.137,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	26.753.434,07	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	26.753.434,07	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/09/25	107,014	26.753.434,07	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	01/09/25	68,905	68.904.945,05	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	01/09/25	68,905	68.904.945,05	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	02/09/25	68,605	686.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	101,905	100.885.895,60	99.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	101,905	1.019.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	98,827	24.706.730,77	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/25	98,627	49.313.461,54	50.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	03/09/25	66,054	13.210.769,23	20.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/09/25	102,787	20.557.307,69	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/09/25	98,649	98.648.901,10	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	03/09/25	65,903	65.902.747,25	100.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	04/09/25	102,339	24.561.296,70	24.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	04/09/25	102,339	1.023.387,36	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	08/09/25	102,593	51.296.565,93	50.000.000,00
TRSIGYK2519	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/11/25	10/09/25	116,451	291.128,37	250.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	15/09/25	104,950	2.098.994,51	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	15/09/25	67,341	6.734.065,93	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	15/09/25	104,950	8.395.978,02	8.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	16/09/25	68,090	680.895,60	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Eylül-2025						
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	16/09/25	68,090	6.128.060,44	9.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	17/09/25	107,052	80.288.942,31	75.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	17/09/25	107,102	1.071.019,23	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	17/09/25	107,178	21.435.604,40	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	22/09/25	104,345	1.043.445,05	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	29/09/25	107,491	26.872.802,20	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	29/09/25	107,591	26.897.802,20	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	29/09/25	107,591	53.795.604,40	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1036327466,23	1120250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,081	54.025.750,00	50.000.000,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1,077	21.542.780,00	20.000.000,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	674,175	40.828.036,00	60.560,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,123	11.334.363,15	10.095.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		127730929,15	80155560,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA92516	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,328	22.845.381,87	23.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,328	993.277,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,303	993.027,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,328	993.277,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,303	24.825.686,81	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,253	992.527,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/09/25	99,253	992.527,47	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	101,651	10.165.100,00	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	101,651	1.016.510,00	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	101,651	1.016.510,00	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	101,651	1.016.510,00	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	100,615	38.886.265,75	38.648.577,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	17/09/25	102,258	61.354.549,45	60.000.000,00
				Toplamı:		166091151,23	164648577,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160228T16	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		10.000.000,00	17.087.095,00
TRT160228T16	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		10.000.000,00	17.087.095,00
TRT081128T15	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		10.000.000,00	9.844.595,00
TRT081128T15	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		10.000.000,00	9.844.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		20.000.000,00	2.191.665,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		10.000.000,00	2.295.305,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		10.000.000,00	2.295.305,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		10.000.000,00	10.460.045,00
TRT160228T16	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		5.000.000,00	8.588.455,00
TRT160228T16	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		30.000.000,00	51.530.730,00
TRT150927T11	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		10.000.000,00	15.678.975,00
TRT151227T16	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		10.000.000,00	9.227.160,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		40.000.000,00	6.869.985,00
T.REPO						Toplamı:	185000000,00
							163001005,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		3.087.846,73	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		3.931.459,09	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		14.706.061,59	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		7.023.346,25	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		20.801.601,09	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		16.474.794,23	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		83.204.062,97	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		24.901.331,94	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		17.800.647,29	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		14.021.559,39	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		10.507.830,54	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		15.100.348,85	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		26.490.913,73	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		23.750.973,90	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		24.210.080,45	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		21.330.834,42	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		23.510.298,34	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		28.470.204,76	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		27.000.685,79	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		1.840.408,74	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		11.750.489,65	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		4.680.440,94	
MEVDUAT						Toplamı:	424596220,68

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			11/09/25	10/09/25		25.011.000,00	
			11/09/25	10/09/25		24.989.000,00	
			16/09/25	15/09/25		17.200.000,00	
TPP						Toplamı:	67200000,00

2007045767,291528155142,00