

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.240.679.716,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.227.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,508425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,727218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,89
c-)Devlet Tahvili	:	27,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,38
e-)Kira Sertifikaları	:	7,70
f-)Finansman Bonusu	:	31,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.017.201.568,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.032.781.811,39

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	38,938063				79,187314	179.648,30	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								226.865,00								179.648,30	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	105,161100	08/08/25	51,482791		80383620		111,359102	77.951.371,39	2,88	2,40	2,41
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	280	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	53,726888		78705271		109,332701	32.799.810,17	1,21	1,01	1,01
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	709.467,00	114,735000	14/04/25	40,888542		79647332		103,667316	735.485,40	0,03	0,02	0,02
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	581	TRT050527T33	0,00	2	17.000.000,00	112,020300	26/08/25	39,800724		80237165		121,556530	20.664.610,15	0,76	0,64	0,64
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	42,365961		78653951		102,045561	256.204,77	0,01	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	22,09	2	212.400,00	103,749800	15/08/25	39,808693				109,437428	232.445,10	0,01	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	156.500.000,00	104,454600	03/09/25	34,860712		79651291		101,672346	159.117.220,83	5,87	4,90	4,91
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	130.000.000,00	107,123000	20/08/25	49,526611		80431202		103,361627	134.370.115,66	4,97	4,14	4,15
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	0,00	2	17.576.593,00	98,996200	17/04/25	48,969673		76920240		91,740657	16.124.881,97	0,60	0,50	0,50
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	140.000.000,00	99,271000	14/08/25	46,702379		80154015		99,673156	139.542.418,83	5,16	4,30	4,31
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1463	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	48,173500		76940003		104,619435	33.478.219,11	1,24	1,03	1,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1708	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	48,341668		78186824		102,366603	79.845.950,36	2,95	2,46	2,46
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2023	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	104,128500	14/03/25	47,892447		79797801		105,101587	52.550.793,64	1,94	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								722.249.529,00								747.669.527,38	27,63	23,04	23,08
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		35.370.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	35.133.381,81	1,30	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								35.370.000,00								35.133.381,81	1,30	1,08	1,08

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
Bono																			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	0,25	1	45.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	47.137.263,17	1,74	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							47.137.263,17		1,74	1,45	1,45
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/10/25	26	TRFOYMDE2521	41,50		32.550.000,00	93,415000	26/08/25	49,334527				97,183842	31.633.340,68	1,17	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								32.550.000,00							31.633.340,68		1,17	0,97	0,98
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				120,430646	24.086.129,25	0,89	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							24.086.129,25		0,89	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	23.981.732,29	0,89	0,74	0,74
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	9.635.529,28	0,36	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							33.617.261,57		1,25	1,04	1,04
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				119,403997	23.880.799,39	0,88	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							23.880.799,39		0,88	0,73	0,74
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/11/25	42	TRFOYMDK2531	40,00		15.140.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				95,611449	14.475.573,39	0,53	0,45	0,45
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	44	TRFYKYMK2522	41,50		50.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				95,357998	47.678.999,17	1,76	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								65.140.000,00							62.154.572,56		2,29	1,92	1,92
Bono																			
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	19/11/25	49	TRFALFKK2516	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	55,487588				104,353938	10.435.393,75	0,39	0,32	0,32
TRFTCE LK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCE LK2516	11,26	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				105,421229	105.421.228,58	3,90	3,25	3,25
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				117,350394	22.296.574,81	0,82	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00							138.153.197,14		5,11	4,26	4,26
Özel Sektör																			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		9.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	8.459.124,20	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							8.459.124,20		0,31	0,26	0,26
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	58	TRFHALKK2530	10,33	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				103,701314	20.740.262,77	0,77	0,64	0,64
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	63	TRFHALKA2516	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				103,021992	10.302.199,17	0,38	0,32	0,32
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				113,973887	21.085.169,11	0,78	0,65	0,65
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	84	TRFBUFKA2516	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	25/06/25	48,551902				100,761888	35.266.660,65	1,30	1,09	1,09
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				104,708755	5.235.437,75	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								88.500.000,00							92.629.729,45		3,42	2,86	2,86
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	97	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	56,959760				109,981469	17.959.973,83	0,66	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								16.330.000,00							17.959.973,83		0,66	0,55	0,55
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	25.880.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	28.466.727,76	1,05	0,88	0,88
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		125,008868	49.878.538,19	1,84	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								65.780.000,00							78.345.265,95		2,89	2,42	2,42
Özel Sektör																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	73,20	2	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	53.277.404,42	1,97	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							53.277.404,42		1,97	1,64	1,64
Bono																			

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSACARREFO URSASABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ	09/02/26	131	TRFCARF22611	20,96	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	105.316.386,85	3,89	3,24	3,25
TRFISFA22616	TL	FAKTORİN G A.Ş. AG	09/02/26	131	TRFISFA22616	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	52.709.653,88	1,95	1,62	1,63
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. İŞ	11/02/26	133	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	12.689.962,25	0,47	0,39	0,39
TRFISFA22624	TL	FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	0,25	1	23.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	24.054.438,55	0,89	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								194.770.441,53	7,20	5,99	6,01
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		34.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	29.533.675,22	1,09	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								29.533.675,22	1,09	0,91	0,91
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFO URSACARREFO URSASABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) DENİZ	02/03/26	152	TRFCARF32610	20,24	1	35.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				102,728679	35.955.037,50	1,33	1,11	1,11
TRFDNFK32616	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ADEL	11/03/26	161	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				120,588201	12.058.820,05	0,45	0,37	0,37
TRFADEL32614	TL	KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞ	13/03/26	163	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	45,853023				101,984127	12.248.293,70	0,45	0,38	0,38
TRFCOLA32615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB BANK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	0,00	4	20.010.000,00	99,999800	18/09/25	48,644705		80545963		101,012795	20.212.660,31	0,75	0,62	0,62
TRFQNB32616	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	27/03/26	177	TRFQNB32616	20,97	1	50.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	50.608.055,92	1,87	1,56	1,56
TRFHLFK72617	TL		30/07/26	302	TRFHLFK72617	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	32.192.654,56	1,19	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								157.020.000,00								163.275.522,04	6,04	5,03	5,03
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. OPET	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	4.870.000,00	101,608600	28/05/25	0,000000		80098627		112,490500	5.478.287,35	0,20	0,17	0,17
TRSOPASE2516	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. TÜRKİYE	07/10/25	6	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	5.551.799,95	0,21	0,17	0,17
TRSSISEE2517	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ANADOLU	07/10/25	6	TRSSISEE2517	0,00	4	4.500.000,00	103,411300	28/05/25	52,074770		80098627		111,462162	5.015.797,31	0,19	0,15	0,15
TRSEFESE2516	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AK	15/10/25	14	TRSEFESE2516	0,00	4	1.000.000,00	106,354200	28/05/25	55,931043		80098627		110,969731	1.109.697,31	0,04	0,03	0,03
TRSAFKK2512	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. T.İŞ	04/11/25	34	TRSAFKK2512	30,18	4	15.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,654840	15.998.226,06	0,59	0,49	0,49
TRSTISBA2513	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ	19/12/25	79	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	47,627138				101,288847	20.257.769,45	0,75	0,62	0,63
TRSKCTF22619	TL	FİNANSMA N A.Ş. KOÇ	04/02/26	126	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,113370		79801731		128,075353	54.111.836,72	2,00	1,67	1,67
TRSKCTF22627	TL	FİNANSMA N A.Ş. TÜRKİYE	18/02/26	140	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		124,012326	62.006.163,17	2,29	1,91	1,91
TRSSISE32613	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. VESTEL	03/03/26	153	TRSSISE32613	0,00	4	35.010.000,00	101,216000	29/08/25	52,576408		80466744		103,930715	36.386.143,40	1,34	1,12	1,12
TRSVEST32614	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ	18/03/26	168	TRSVEST32614	0,00	4	30.010.000,00	99,999400	13/08/25	43,824047		80403412		104,015723	31.215.118,38	1,15	0,96	0,96
TRSKFTF42610	TL	FİNANSMA N A.Ş. YAPI	02/04/26	183	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		130,242400	28.653.327,91	1,06	0,88	0,88
TRSYKFK42610	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. OTOKOÇ	02/04/26	183	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,366183				109,795908	9.881.631,70	0,37	0,30	0,30
TRSOTKO42614	TL	OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş. TÜRKİYE	22/04/26	203	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,005487		80098627		108,944072	34.862.103,11	1,29	1,07	1,08
TRSSISE52611	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. YAPI	13/05/26	224	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,645997	10.664.599,70	0,39	0,33	0,33
TRSYKFK62618	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. AK	08/06/26	250	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	51,235428				102,653649	13.190.993,83	0,49	0,41	0,41
TRSAFK62618	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ	09/06/26	251	TRSAFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	50,754017		80486617		103,200016	5.273.520,82	0,19	0,16	0,16
TRSISFN72617	TL	LEASİNG	09/07/26	281	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,405692				108,287934	10.828.793,40	0,40	0,33	0,33
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	16.317.272,58	0,60	0,50	0,50

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	43.278.303,24	1,60	1,33	1,34
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	31.976.049,41	1,18	0,99	0,99
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	2.963.465,77	0,11	0,09	0,09
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	315	TRSTPRS82613	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,442368				105,994470	15.899.170,55	0,59	0,49	0,49
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	45.928.983,43	1,70	1,41	1,42
TRSKFTF82616	TL	CARREFO URS SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	23.632.907,11	0,87	0,73	0,73
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848462	20.871.207,84	0,77	0,64	0,64
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	11.365.249,62	0,42	0,35	0,35
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	31.843.353,08	1,18	0,98	0,98
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	49.446.009,14	1,83	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								579.090.000,00								644.007.781,34	23,80	19,80	19,85
GRUP TOPLAMI								2.289.256.394,00								2.425.904.039,23	89,65	74,70	74,83
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,15	2	10.011.000,00	40,150000	30/09/25		9.451.925,00	80593435	10.011.000,00	40,150000	10.011.000,00	2,17	0,31	0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,15	2	394.433.400,00	40,150000	30/09/25		372.405.615,00	80593435	394.433.400,00	40,150000	394.433.400,00	85,66	12,15	12,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,15	2	6.006.600,00	40,150000	30/09/25		527.080,00	80593435	6.006.600,00	40,150000	6.006.600,00	1,30	0,19	0,19
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,15	2	50.055.000,00	40,150000	30/09/25		28.316.460,00	80593435	50.055.000,00	40,150000	50.055.000,00	10,87	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								460.506.000,00								460.506.000,00	100,00	14,19	14,21
GRUP TOPLAMI								460.506.000,00								460.506.000,00	100,00	14,19	14,21
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		40.500.000,00		30/09/25				40.544.638,77	40,230000	40.544.638,77	50,28	1,25	1,25
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	33		43,25		40.000.000,00		29/09/25				41.658.904,11	43,250000	40.092.989,47	49,72	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00								80.637.628,24	100,00	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00								80.637.628,24	100,00	2,48	2,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								154.998,91								154.998,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								154.998,91								154.998,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								154.998,91								154.998,91	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEVKSK2533	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	49	TRDEVKSK2533	10,87	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,884856				105,296396	52.648.197,81	1,95	1,62	1,62
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	359	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,785307				100,498707	5.024.935,33	0,19	0,15	0,16
TRDEMVKA2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	90	TRDEMVKA2523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				100,829117	9.578.766,10	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								64.500.000,00								67.251.899,24	2,49	2,07	2,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2562	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	36	TRDKTSKK2562	10,22	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				106,058768	10.605.876,76	0,39	0,33	0,33
TRDKTLMK2518	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	43	TRDKTLMK2518	10,22	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,751573				105,267817	52.633.908,51	1,94	1,62	1,62
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	64	TRDHVKAA2516	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,582413				106,040575	79.530.431,52	2,94	2,45	2,45
TRDHVKAA2573	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/12/25	85	TRDHVKAA2573	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	45,780014				100,517676	20.103.535,16	0,74	0,62	0,62
TRDKTSK22617	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	132	TRDKTSK22617	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987641				105,225780	10.522.578,00	0,39	0,32	0,32
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/26	355	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,802327				100,882397	10.088.239,65	0,37	0,31	0,31
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	679	TRDQNBV82713	0,96	4	28.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,757051				105,740025	29.607.206,91	1,09	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								203.000.000,00								213.091.776,51	7,86	6,56	6,56

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00								280.343.675,75	10,35	8,63	8,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.247.546.342,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.247.546.342,13	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.901,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.923.526,50	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.240.679.716,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.768,53	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	6.352.166,44	0,1960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	70.368,14	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.220,86	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.700,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.000,00	0,0010 %
	6.730.823,97	0,2077 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	03/09/25	98,860	988.600,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		988600,00	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		05/09/25	05/09/25	1,000	9.800.000,00	9.800.000,00
TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/25	09/09/25	0,926	3.750.000,00	3.750.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	10/09/25	0,967	50.155.067,00	50.155.067,00
TRSTBTF92516	TEB FİNANSMAN A.Ş	23/09/25	23/09/25	1,324	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOYMD92540	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	26/09/25	0,945	48.890.000,00	48.890.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	114595067,00	114595067,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA92516	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	25/09/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		02/03/26	05/09/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFCOLA32615	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/03/26	18/09/25	99,600	9.960,00	10.000,00
TRFQNB32616	QNB BANK A.Ş.		27/03/26	19/09/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK92638	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		21/09/26	22/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK92646	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		25/09/26	26/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		25/12/25	26/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOYMDK2531	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		12/11/25	26/09/25	95,102	14.398.442,80	15.140.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		144408402,80	145150000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAFK62618	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/06/26	03/09/25	100,001	10.000,10	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10000,10	10000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		200.000.000,00	104.157.250,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		5.000.000,00	2.895.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		181.000.000,00	19.314.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		20.000.000,00	2.219.220,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		40.000.000,00	16.271.645,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		19.000.000,00	2.216.350,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		10.000.000,00	5.791.665,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		5.000.000,00	2.895.835,00
TRT140229T17	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	37.669.155,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	8.129.425,00
TRT040729T14	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		250.000.000,00	246.581.620,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	2.217.415,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	450.700,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	47.328.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	533.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	2.329.245,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		40.000.000,00	41.431.260,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	553.905,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2025

TRT060928T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	200.000.000,00	189.954.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	20.000.000,00	2.215.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00	96.562.200,00
TRT131027T10	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00	96.835.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	5.000.000,00	553.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	5.000.000,00	876.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	5.000.000,00	449.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	26.000.000,00	2.767.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	24.000.000,00	2.656.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	20.000.000,00	4.647.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	115.000.000,00	13.382.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	20.000.000,00	1.799.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	285.000.000,00	33.164.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	20.000.000,00	10.403.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	160.000.000,00	17.056.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	10.000.000,00	901.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	5.000.000,00	1.163.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	40.000.000,00	4.434.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00	10.660.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00	10.660.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	5.000.000,00	1.163.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	40.000.000,00	42.810.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00	4.482.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	20.000.000,00	2.206.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	20.000.000,00	2.121.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	5.000.000,00	551.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00	5.516.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	5.000.000,00	530.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	150.000.000,00	16.549.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00	5.304.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00	10.608.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	115.000.000,00	59.474.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00	10.599.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	40.000.000,00	40.824.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	5.000.000,00	447.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	20.000.000,00	21.354.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	20.000.000,00	2.204.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	5.000.000,00	447.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	85.000.000,00	9.009.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	200.000.000,00	22.030.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	50.000.000,00	73.178.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	20.000.000,00	29.271.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	20.000.000,00	29.271.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	5.000.000,00	7.317.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00	146.356.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	5.000.000,00	7.317.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	20.000.000,00	2.201.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	10.582.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	76.000.000,00	166.721.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	24.000.000,00	2.777.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	22.000.000,00	8.555.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	178.000.000,00	69.223.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	1.100.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	1.742.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	51.693.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	10.595.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	9.606.630,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2025

TRT040832T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	5.000.000,00	2.020.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	40.000.000,00	38.426.515,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	9.606.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	5.000.000,00	579.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	200.000.000,00	212.151.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	402.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	5.274.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	20.000.000,00	10.289.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	2.572.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	20.000.000,00	2.306.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	445.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	17.374.165,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	144.000.000,00	151.464.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	29.497.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	26.000.000,00	25.564.285,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	94.000.000,00	89.844.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00	10.280.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00	28.595.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	1.053.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	120.000.000,00	61.681.305,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	200.000.000,00	191.601.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	80.000.000,00	8.768.715,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	9.580.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	1.777.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	1.777.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	888.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	888.970,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	81.000.000,00	138.405.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	119.000.000,00	10.578.695,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	170.870.845,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	39.000.000,00	66.639.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	61.000.000,00	29.051.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	26.000.000,00	25.271.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	20.000.000,00	2.188.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	5.000.000,00	547.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	50.000.000,00	25.656.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	22.000.000,00	22.581.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	178.000.000,00	19.478.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	209.786.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	74.000.000,00	8.097.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	20.000.000,00	2.104.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	5.000.000,00	5.132.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	1.095.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	1.735.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	23.050.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	23.050.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	1.095.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	200.000.000,00	34.717.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	127.000.000,00	20.340.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	545.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	1.000.000,00	160.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	19.000.000,00	1.992.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	3.203.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	73.000.000,00	11.691.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	545.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	16.016.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	16.016.415,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRT120929T12	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	22.041.750,00	
TRT050630T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	101.910.035,00	
TRT120929T12	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	22.041.750,00	
TRT040729T14	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	4.825.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	20.953.180,00	
TRT050630T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	101.910.035,00	
TRT040729T14	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	4.825.860,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	4.584.440,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	5.000.000,00	1.146.110,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00	12.105.225,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	21.000.000,00	20.263.840,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	119.000.000,00	10.511.165,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	92.773.175,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	4.584.440,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00	12.105.225,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	102.231.945,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	5.000.000,00	1.146.110,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	20.000.000,00	15.526.480,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	11.000.000,00	8.539.565,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	89.000.000,00	69.092.835,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	77.632.400,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	20.000.000,00	15.526.480,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	17.240.955,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	77.632.400,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	20.000.000,00	15.526.480,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	4.418.075,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	4.418.075,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	2.000.000,00	217.940,00	
TRT130629T30	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	298.000.000,00	314.591.510,00	
TRT100730T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	47.044.730,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	883.615,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	20.000.000,00	2.291.490,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	200.000.000,00	154.758.690,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	112.000.000,00	25.586.365,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	88.000.000,00	20.103.575,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	6.000.000,00	4.399.360,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	24.000.000,00	17.597.430,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	20.000.000,00	1.758.530,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	10.000.000,00	9.451.925,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00	28.316.460,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	6.000.000,00	527.080,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	394.000.000,00	372.405.615,00	
T.REPO				Toplamı:	10000000000,00	5581696960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		56.953.868,32	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		235.720.496,50	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		125.896.451,00	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		75.544.422,50	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		89.733.213,07	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		82.648.951,06	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		97.105.616,37	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		147.819.136,80	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		97.243.158,40	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2025

TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25	81.807.399,13
TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25	109.477.363,60
TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25	91.797.368,70
TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25	116.798.069,20
TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25	108.426.195,00
TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25	76.345.374,70
TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25	79.696.875,19
TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25	77.154.541,75
TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25	51.239.559,71
TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25	50.336.218,03
TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25	56.501.629,24
TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25	58.308.316,81
QNB BANK A.Ş.	03/11/25	29/09/25	40.000.000,00
TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25	40.500.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 2047054225,08

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			10/09/25	09/09/25		5.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		5.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		12.685.000,00	
			25/09/25	24/09/25		2.315.000,00	
			26/09/25	25/09/25		15.000.000,00	
			29/09/25	26/09/25		8.516.000,00	
			29/09/25	26/09/25		21.484.000,00	
TPP			Toplamı:			70000000,00	
						12387056294,98	5852452027,00