

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	37.500.441.185,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.064.608.913,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,85
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	:	37,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,59
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	:	15,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,34
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.071.481.319,06
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.209.985.951,58
---	---	-------------------

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	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	69.223.333,15	39,380000	28/11/25		47.962.845,00	80826971	69.223.333,15	39,380000	69.223.333,15	0,32	0,18	0,18
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,87	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		274.569.905,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	0,02	0,01	0,01
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,39	2	55.178.064,38	39,390000	28/11/25		38.231.285,00	80826971	55.178.064,38	39,390000	55.178.064,38	0,26	0,15	0,15
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,39	2	55.178.064,38	39,390000	28/11/25		38.231.285,00	80826971	55.178.064,38	39,390000	55.178.064,38	0,26	0,15	0,15
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	63.203.912,88	39,380000	28/11/25		43.792.165,00	80826971	63.203.912,88	39,380000	63.203.912,88	0,29	0,17	0,17
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	136.440.192,88	39,380000	28/11/25		119.694.880,00	80826971	136.440.192,88	39,380000	136.440.192,88	0,63	0,36	0,36
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	22.071.189,59	39,370000	28/11/25		19.556.015,00	80826971	22.071.189,59	39,370000	22.071.189,59	0,10	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,37	2	30.097.076,71	39,370000	28/11/25		26.667.290,00	80826971	30.097.076,71	39,370000	30.097.076,71	0,14	0,08	0,08
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT050527T17	39,35	2	100.323.424,66	39,350000	28/11/25		103.956.715,00	80826971	100.323.424,66	39,350000	100.323.424,66	0,47	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	29.093.864,66	39,380000	28/11/25		2.855.215,00	80826971	29.093.864,66	39,380000	29.093.864,66	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		34.656.425,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	1,64	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	69.223.389,86	39,390000	28/11/25		6.793.450,00	80826971	69.223.389,86	39,390000	69.223.389,86	0,32	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		34.656.425,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	1,64	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	48.155.401,64	39,390000	28/11/25		4.725.880,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	0,22	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	356.149.324,66	39,390000	28/11/25		34.951.795,00	80826971	356.149.324,66	39,390000	356.149.324,66	1,65	0,95	0,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		34.656.425,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	1,64	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,37	2	333.074.315,62	39,370000	28/11/25		32.687.260,00	80826971	333.074.315,62	39,370000	333.074.315,62	1,54	0,89	0,89
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070933T13	39,39	2	381.230.263,01	39,390000	28/11/25		228.506.005,00	80826971	381.230.263,01	39,390000	381.230.263,01	1,77	1,02	1,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	74.239.455,89	39,370000	28/11/25		11.201.680,00	80826971	74.239.455,89	39,370000	74.239.455,89	0,34	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	327.054.900,27	39,370000	28/11/25		49.347.935,00	80826971	327.054.900,27	39,370000	327.054.900,27	1,52	0,87	0,87
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	320.032.511,23	39,380000	28/11/25		48.288.355,00	80826971	320.032.511,23	39,380000	320.032.511,23	1,48	0,85	0,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	370.194.346,85	39,380000	28/11/25		55.857.065,00	80826971	370.194.346,85	39,380000	370.194.346,85	1,72	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	64.207.096,99	39,370000	28/11/25		9.687.940,00	80826971	64.207.096,99	39,370000	64.207.096,99	0,30	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	337.087.259,18	39,370000	28/11/25		50.861.675,00	80826971	337.087.259,18	39,370000	337.087.259,18	1,56	0,90	0,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	250.808.972,60	39,370000	28/11/25		37.843.510,00	80826971	250.808.972,60	39,370000	250.808.972,60	1,16	0,67	0,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	396.278.501,37	39,380000	28/11/25		59.792.790,00	80826971	396.278.501,37	39,380000	396.278.501,37	1,84	1,06	1,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	66.213.568,77	39,370000	28/11/25		9.990.690,00	80826971	66.213.568,77	39,370000	66.213.568,77	0,31	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	365.177.864,11	39,370000	28/11/25		55.100.150,00	80826971	365.177.864,11	39,370000	365.177.864,11	1,69	0,97	0,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	255.825.571,23	39,390000	28/11/25		38.600.440,00	80826971	255.825.571,23	39,390000	255.825.571,23	1,19	0,68	0,68

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Kasım-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,37	1	323.041.956,71	39,370000	28/11/25		115.248.245,00	80826971	323.041.956,71	39,370000	323.041.956,71	1,50	0,86	0,86			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	171.553.477,81	39,380000	28/11/25		37.231.835,00	80826971	171.553.477,81	39,380000	171.553.477,81	0,80	0,46	0,46			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	131.424.009,32	39,380000	28/11/25		28.522.635,00	80826971	131.424.009,32	39,380000	131.424.009,32	0,61	0,35	0,35			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	169.547.004,38	39,380000	28/11/25		36.796.375,00	80826971	169.547.004,38	39,380000	169.547.004,38	0,79	0,45	0,45			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,37	2	150.485.383,56	39,370000	28/11/25		32.659.475,00	80826971	150.485.383,56	39,370000	150.485.383,56	0,70	0,40	0,40			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,37	2	150.485.383,56	39,370000	28/11/25		32.659.475,00	80826971	150.485.383,56	39,370000	150.485.383,56	0,70	0,40	0,40			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	137.443.429,59	39,380000	28/11/25		29.829.015,00	80826971	137.443.429,59	39,380000	137.443.429,59	0,64	0,37	0,37			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,37	2	150.485.383,56	39,370000	28/11/25		32.659.475,00	80826971	150.485.383,56	39,370000	150.485.383,56	0,70	0,40	0,40			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,39	2	145.469.442,47	39,390000	28/11/25		31.570.880,00	80826971	145.469.442,47	39,390000	145.469.442,47	0,67	0,39	0,39			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,37	2	150.485.383,56	39,370000	28/11/25		32.659.475,00	80826971	150.485.383,56	39,370000	150.485.383,56	0,70	0,40	0,40			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		32.614.080,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	0,93	0,54	0,54			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	15.048.563,01	39,390000	28/11/25		2.446.060,00	80826971	15.048.563,01	39,390000	15.048.563,01	0,07	0,04	0,04			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,39	2	48.155.401,64	39,390000	28/11/25		5.179.235,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	0,22	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								21.569.590.642,38								21.569.590.642,38				100,00	57,49	57,54
GRUP TOPLAMI								21.569.590.642,38								21.569.590.642,38				100,00	57,49	57,54
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		2.089.433.389,00		28/11/25				2.096.179.110,00	39,280000	2.096.179.110,00	13,14	5,59	5,59			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		2.204.758.186,00		28/11/25				2.211.907.038,91	39,450000	2.211.907.038,91	13,86	5,89	5,90			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		2.029.696.235,00		28/11/25				2.036.235.749,44	39,200000	2.036.235.749,44	12,76	5,43	5,43			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	3		40,00		3.429.226.103,00		30/10/25				3.560.758.063,00	40,000000	3.549.288.901,44	22,23	9,44	9,46			
QNB BANK A.Ş.	TL		11/12/25	10		41,50		94.318.488,87		06/11/25				98.071.847,91	41,500000	96.984.472,65	0,61	0,26	0,26			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		726.734.246,60		30/10/25				763.598.587,90	40,250000	752.185.291,73	4,71	2,00	2,01			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/12/25	14		40,00		2.000.000.000,00		13/11/25				2.070.136.986,30	40,000000	2.039.154.388,33	12,78	5,43	5,44			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,00		1.000.000.000,00		13/11/25				1.035.068.493,00	40,000000	1.019.577.194,02	6,39	2,72	2,72			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		2.143.239.152,00		25/11/25				2.223.096.830,00	40,000000	2.157.120.240,91	13,52	5,75	5,75			
GRUP TOPLAMI								15.717.405.800,47								15.958.632.387,43				100,00	42,51	42,56
GRUP TOPLAMI								15.717.405.800,47								15.958.632.387,43				100,00	42,51	42,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.528.223.029,81				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.528.223.029,81	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.648,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.987.493,34	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.500.441.185,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.517.782,43	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	23.026.524,08	0,0614 %
Kayda Alma Ücreti	625.548,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.433.091,45	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.060,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.000,00	0,0002 %
	30.722.206,72	0,0819 %

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

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON							
Kasım-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	66.994.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		258.000.000,00	256.290.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		42.000.000,00	3.576.365,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		58.000.000,00	40.768.950,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		158.000.000,00	42.632.330,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		242.000.000,00	261.529.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		142.000.000,00	135.482.770,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	2.455.580,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		342.000.000,00	29.121.825,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		42.000.000,00	20.626.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	98.223.045,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	2.455.580,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	9.822.305,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		50.000.000,00	24.555.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		58.000.000,00	28.484.685,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		358.000.000,00	96.693.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	66.994.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	66.994.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	66.994.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	62.128.955,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		123.000.000,00	27.441.805,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		277.000.000,00	43.024.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		63.000.000,00	9.785.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		337.000.000,00	52.343.660,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		163.000.000,00	25.317.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		263.000.000,00	40.849.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		137.000.000,00	21.279.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		223.000.000,00	34.636.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		162.000.000,00	16.405.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		41.000.000,00	9.147.270,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		273.000.000,00	42.403.025,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		7.000.000,00	6.396.960,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		288.000.000,00	396.459.925,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		287.000.000,00	223.553.305,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		379.000.000,00	58.867.205,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		120.000.000,00	108.576.445,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		280.000.000,00	253.345.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	24.142.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	17.844.585,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		123.000.000,00	27.441.805,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		277.000.000,00	43.024.315,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		41.000.000,00	6.368.220,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		71.000.000,00	11.027.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		253.000.000,00	39.296.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	1.703.035,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		277.000.000,00	43.024.315,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	123.000.000,00	27.441.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	41.000.000,00	9.147.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	220.000.000,00	34.170.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	280.000.000,00	647.421.050,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	397.000.000,00	917.950.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	147.000.000,00	32.796.305,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	270.619.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	140.207.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	70.000.000,00	5.960.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	36.966.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	36.142.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	242.062.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	247.000.000,00	38.364.640,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	375.000.000,00	343.980.445,00
TRT211229T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	400.000.000,00	360.374.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	280.000.000,00	385.447.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	277.466.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	397.000.000,00	61.663.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	465.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	153.000.000,00	23.764.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	165.191.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	112.195.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	204.447.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	375.000.000,00	383.338.155,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	22.932.035,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	4.477.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	397.000.000,00	359.207.070,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	249.725.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	320.000.000,00	305.313.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	380.000.000,00	59.022.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	1.703.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	380.000.000,00	362.559.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	2.480.960,00
TRT211229T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	207.215.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	132.418.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	273.000.000,00	42.403.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	9.785.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	223.000.000,00	60.170.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	27.492.070,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	184.202.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	132.418.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	35.724.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	27.492.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	36.811.420,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	1.389.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	277.000.000,00	43.024.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	36.811.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	25.317.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	359.000.000,00	55.760.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	223.000.000,00	34.636.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	47.759.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	88.019.245,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	21.000.000,00	4.685.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	337.000.000,00	52.343.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	359.000.000,00	55.760.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	36.966.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	370.000.000,00	353.018.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	2.554.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	273.000.000,00	42.403.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	127.000.000,00	28.334.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	127.000.000,00	28.334.225,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	390.000.000,00	419.688.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	321.000.000,00	33.654.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	351.000.000,00	36.799.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	129.000.000,00	28.749.490,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	177.000.000,00	180.653.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	49.000.000,00	4.956.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	223.000.000,00	22.555.370,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	36.709.765,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	363.000.000,00	370.492.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	187.000.000,00	168.870.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	197.000.000,00	20.653.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	203.000.000,00	201.407.590,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	390.000.000,00	419.688.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	49.000.000,00	5.137.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	271.000.000,00	42.044.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	192.349.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	279.000.000,00	43.286.080,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	160.000.000,00	172.179.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	329.000.000,00	335.790.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	271.000.000,00	27.410.340,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	240.000.000,00	258.269.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	86.000.000,00	7.313.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	314.000.000,00	52.528.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	17.997.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	103.649.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	17.997.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	47.510.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	17.997.090,00
TRT110930T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	114.931.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	390.000.000,00	39.446.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	12.238.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	190.000.000,00	42.344.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	71.000.000,00	80.192.635,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	79.000.000,00	80.630.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	210.000.000,00	237.189.470,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	129.000.000,00	131.662.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	29.775.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	17.997.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	208.000.000,00	32.270.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	192.000.000,00	32.119.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	17.997.090,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	12.161.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	44.061.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	351.000.000,00	35.501.950,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	210.000.000,00	237.189.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	190.000.000,00	42.344.210,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	8.000.000,00	5.616.370,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	392.000.000,00	275.202.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	23.000.000,00	1.955.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	377.000.000,00	340.449.515,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	338.000.000,00	237.291.585,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	62.000.000,00	43.526.860,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	392.000.000,00	275.202.075,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	8.000.000,00	5.616.370,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	208.000.000,00	146.025.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	8.000.000,00	5.558.135,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	392.000.000,00	275.202.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	192.000.000,00	42.789.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	49.000.000,00	48.615.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	351.000.000,00	35.501.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	10.590.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	263.000.000,00	250.138.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	263.000.000,00	250.138.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	137.000.000,00	134.608.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	197.000.000,00	187.365.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	203.000.000,00	193.072.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	59.918.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	29.000.000,00	26.450.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	12.196.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	337.000.000,00	331.117.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	363.000.000,00	178.051.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	79.951.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	116.248.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	4.014.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	45.000.000,00	31.264.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	318.000.000,00	49.336.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	82.000.000,00	18.274.885,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	88.000.000,00	80.473.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	81.000.000,00	110.959.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	319.000.000,00	49.492.010,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	31.000.000,00	28.348.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	312.000.000,00	300.045.805,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	312.000.000,00	285.316.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	340.000.000,00	28.913.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	363.000.000,00	178.051.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	77.793.870,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	88.000.000,00	80.473.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	50.000.000,00	38.896.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	261.000.000,00	258.952.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	18.148.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	9.807.835,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	20.229.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	60.000.000,00	5.102.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	18.148.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	79.951.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	116.248.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	59.918.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	363.000.000,00	178.051.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	116.248.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	79.951.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	12.196.995,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	39.000.000,00	42.432.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	59.918.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	337.000.000,00	320.519.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	139.000.000,00	30.978.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	116.248.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	337.000.000,00	320.519.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	59.918.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	337.000.000,00	320.519.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	269.515,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	326.895.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	69.000.000,00	65.625.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	12.196.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	406.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	55.144.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	18.148.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	79.951.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	155.587.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	79.951.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	1.700.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	161.000.000,00	43.390.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	5.068.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	137.000.000,00	130.300.025,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	83.284.190,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	92.816.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	122.000.000,00	94.787.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	122.000.000,00	55.800.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	278.000.000,00	28.083.910,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	157.000.000,00	167.048.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	314.000.000,00	310.717.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	360.000.000,00	55.789.930,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	40.000.000,00	42.560.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	224.000.000,00	212.932.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	224.000.000,00	212.932.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	188.000.000,00	146.066.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	155.389.865,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	167.303.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	167.303.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	224.000.000,00	212.932.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	167.303.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	39.182.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	376.000.000,00	357.421.865,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	21.578.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	293.686.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	20.912.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	12.000.000,00	9.323.395,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	22.814.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	376.000.000,00	292.132.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	97.000.000,00	21.594.675,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	108.000.000,00	106.873.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	155.389.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	166.000.000,00	44.685.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	234.000.000,00	36.263.465,00
TRT100730T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	92.000.000,00	84.534.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	303.000.000,00	46.956.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	97.000.000,00	21.594.675,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	97.000.000,00	144.923.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	303.000.000,00	46.956.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	153.000.000,00	145.440.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	340.000.000,00	52.690.520,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.385,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	198.418.150,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	25.536.030,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	241.000.000,00	256.424.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	159.000.000,00	35.397.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	303.000.000,00	46.956.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	73.000.000,00	11.312.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	155.389.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	127.000.000,00	120.724.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	165.000.000,00	128.196.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	235.000.000,00	23.739.995,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	92.816.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	278.000.000,00	267.015.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	243.000.000,00	37.658.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	314.000.000,00	310.717.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	314.000.000,00	31.720.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	199.000.000,00	20.838.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	201.000.000,00	21.048.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	201.000.000,00	21.048.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	129.000.000,00	13.508.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	22.095.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	280.000.000,00	29.320.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	45.824.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	45.824.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	271.000.000,00	28.378.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	13.858.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	13.858.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	9.000.000,00	942.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	82.000.000,00	8.283.755,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	318.000.000,00	32.124.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	318.000.000,00	32.124.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	13.194.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	274.000.000,00	27.679.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	199.000.000,00	20.838.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	45.824.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	199.000.000,00	20.838.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	337.000.000,00	35.289.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	63.000.000,00	6.597.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	82.000.000,00	8.283.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	45.824.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	11.623.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	34.992.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	47.000.000,00	64.476.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	190.901.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	60.000.000,00	42.327.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	53.891.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	33.971.330,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	225.475.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	61.988.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	12.182.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	23.000.000,00	20.950.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	9.000.000,00	8.198.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	12.182.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	435.378.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	33.971.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	190.901.065,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	435.378.045,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	435.378.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	301.000.000,00	30.407.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	163.000.000,00	154.946.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	17.092.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	293.686.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	195.000.000,00	20.419.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	205.000.000,00	159.274.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	33.971.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	33.971.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	51.000.000,00	45.510.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	237.000.000,00	36.728.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	349.000.000,00	36.546.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	51.000.000,00	5.340.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	349.000.000,00	36.546.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	197.000.000,00	43.857.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	22.814.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	155.389.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	76.356.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	322.000.000,00	441.734.085,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.047.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.047.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	7.321.745,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	49.381.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	44.618.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	73.217.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	10.982.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	523.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	835.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	45.451.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	29.000.000,00	26.367.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	33.135.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	311.000.000,00	48.142.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	173.000.000,00	38.472.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	311.000.000,00	48.142.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	311.000.000,00	69.162.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	373.000.000,00	57.739.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	29.000.000,00	26.367.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	227.000.000,00	35.139.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	34.519.870,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	311.000.000,00	48.142.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.092.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	4.892.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	97.854.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	289.000.000,00	64.269.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	30.269.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	30.269.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.092.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	2.000.000,00	978.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	10.089.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	50.069.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	30.269.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	424.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	48.927.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	18.000.000,00	16.365.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.092.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	10.089.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	16.689.995,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	16.622.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	131.000.000,00	29.132.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.070,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	158.000.000,00	35.137.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.335,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	167.970.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	373.000.000,00	57.739.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	2.290.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	20.950.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	173.000.000,00	38.472.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	28.243.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	1.950.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	156.000.000,00	34.692.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	42.000.000,00	32.590.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	44.477.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	27.399.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	77.000.000,00	54.254.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	123.983.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	373.000.000,00	405.571.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	4.179.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	2.290.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	60.596.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	19.040.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	1.950.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	276.000.000,00	110.836.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	108.000.000,00	11.295.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	88.000.000,00	85.955.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	312.000.000,00	48.296.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	397.000.000,00	387.777.175,00
TRT080426T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	397.000.000,00	393.295.465,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	392.000.000,00	352.114.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	202.000.000,00	21.127.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	10.950.745,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	192.000.000,00	148.984.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	55.000.000,00	75.285.970,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	1.649.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	124.000.000,00	27.575.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	27.334.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	392.000.000,00	40.999.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	228.000.000,00	23.846.885,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	332.000.000,00	501.428.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	342.000.000,00	516.532.045,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	31.533.835,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	2.100.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	345.000.000,00	29.261.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	7.273.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	108.000.000,00	24.017.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	198.000.000,00	20.709.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	58.000.000,00	87.599.005,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	227.000.000,00	218.418.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	120.078.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	53.774.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	22.000.000,00	20.002.780,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	372.000.000,00	334.149.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	318.000.000,00	28.027.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	372.000.000,00	353.022.525,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	836.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	292.000.000,00	30.540.745,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	372.000.000,00	353.022.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.192.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	372.000.000,00	353.022.525,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	31.533.835,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	172.000.000,00	154.499.420,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	25.151.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	4.398.525,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	392.000.000,00	352.114.945,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	25.151.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	392.000.000,00	105.397.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	292.000.000,00	30.540.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	162.000.000,00	16.943.840,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	4.925.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	28.000.000,00	25.151.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	238.000.000,00	24.892.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	2.150.975,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	372.000.000,00	334.149.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	8.576.510,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	92.000.000,00	82.639.225,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.520,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	308.000.000,00	276.661.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	44.000.000,00	34.142.315,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	247.000.000,00	25.858.750,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	115.000.000,00	112.394.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	153.000.000,00	15.451.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	46.000.000,00	3.904.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	38.715.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	354.000.000,00	59.140.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	115.000.000,00	52.588.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	285.000.000,00	278.446.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	46.000.000,00	7.684.945,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	285.000.000,00	278.541.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	237.000.000,00	24.811.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	15.000.000,00	1.570.370,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	64.329.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	1.781.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	235.000.000,00	245.974.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	354.000.000,00	37.060.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	14.441.715,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	257.000.000,00	280.762.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	392.000.000,00	39.588.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	35.000.000,00	34.238.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	115.000.000,00	25.602.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	27.671.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.522.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	28.894.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	49.000.000,00	5.129.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	85.000.000,00	18.923.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	28.894.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	12.724.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	34.000.000,00	3.559.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	366.000.000,00	36.962.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	351.000.000,00	36.746.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	102.000.000,00	117.942.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	298.000.000,00	344.577.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	135.000.000,00	104.847.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	102.000.000,00	117.942.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	298.000.000,00	46.176.890,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	137.000.000,00	134.019.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	240.165.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	48.970.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	222.000.000,00	199.882.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	178.000.000,00	29.737.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	72.000.000,00	7.537.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	24.485.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	9.794.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	300.000.000,00	109.824.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	300.000.000,00	413.156.940,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	36.608.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	378.000.000,00	358.750.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	29.131.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	212.000.000,00	230.187.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	146.000.000,00	39.293.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	348.000.000,00	53.924.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	2.448.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.897.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	36.608.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	2.448.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	33.412.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	300.000.000,00	413.156.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	300.000.000,00	109.824.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.897.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	36.608.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	400.000.000,00	160.787.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	48.000.000,00	7.437.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	254.000.000,00	293.700.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	134.000.000,00	61.277.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	1.847.460,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	396.000.000,00	398.194.985,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	386.000.000,00	393.171.620,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	29.131.730,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	212.000.000,00	204.098.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	2.000.000,00	4.658.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	198.000.000,00	176.607.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	344.000.000,00	397.767.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	86.000.000,00	91.460.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	114.000.000,00	17.664.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	56.000.000,00	64.752.770,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	196.000.000,00	191.736.170,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	204.000.000,00	196.396.550,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	3.660.760,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	396.000.000,00	398.194.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	56.000.000,00	27.423.775,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	44.000.000,00	42.221.070,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	300.000.000,00	327.738.745,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	134.000.000,00	134.742.750,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	266.000.000,00	267.474.410,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	52.000.000,00	56.598.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	102.000.000,00	15.805.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	366.000.000,00	167.368.890,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	34.000.000,00	31.116.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	8.154.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	8.154.720,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	134.000.000,00	134.742.750,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	14.260.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	8.154.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	8.154.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.040,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	26.000.000,00	23.643.760,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	386.000.000,00	393.171.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	204.000.000,00	196.396.550,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	196.000.000,00	191.736.170,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	380.000.000,00	387.060.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	11.007.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	14.260.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	266.000.000,00	121.639.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	66.000.000,00	30.181.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	334.000.000,00	152.735.545,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	19.728.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	380.000.000,00	387.060.145,00
TRT131027T36	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	396.000.000,00	398.194.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	619.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	146.000.000,00	22.623.580,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	3.660.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	327.000.000,00	33.024.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	73.000.000,00	7.372.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	42.253.815,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	142.211.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	258.000.000,00	26.055.675,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	135.000.000,00	131.895.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	12.724.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	27.671.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	13.191.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	163.000.000,00	17.064.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	357.000.000,00	37.374.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	165.000.000,00	161.261.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	27.873.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	28.894.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.522.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	12.724.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	27.671.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	27.671.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	27.873.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	13.000.000,00	7.154.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	22.000.000,00	3.675.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	278.000.000,00	29.104.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	122.000.000,00	108.818.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	328.000.000,00	292.562.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	178.000.000,00	168.935.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	222.000.000,00	23.241.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	293.000.000,00	45.152.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	84.151.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	29.218.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	4.509.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	3.321.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	9.300.340,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	104.814.525,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	122.227.255,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	135.000.000,00	151.382.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	385.000.000,00	59.329.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	185.000.000,00	28.508.965,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	265.000.000,00	264.117.425,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	29.218.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	387.000.000,00	583.967.525,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	13.538.730,00
TRT140727T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	390.000.000,00	355.346.190,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	254.000.000,00	250.475.520,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	196.000.000,00	213.026.785,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	254.000.000,00	250.475.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	254.000.000,00	246.605.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.000.000,00	143.974.120,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	45.361.715,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	45.361.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.000.000,00	141.749.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	44.660.890,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	150.487.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	245.000.000,00	237.867.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	354.000.000,00	349.087.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	354.000.000,00	349.087.925,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	354.000.000,00	368.669.735,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	204.000.000,00	221.721.755,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	257.000.000,00	251.698.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	293.000.000,00	48.674.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	107.000.000,00	17.775.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	143.000.000,00	65.023.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	7.256.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	244.842.845,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	69.168.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	257.000.000,00	42.694.055,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	157.000.000,00	150.634.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	243.000.000,00	262.723.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	6.000.000,00	506.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	162.000.000,00	266.900.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	143.000.000,00	65.023.130,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	238.000.000,00	228.013.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	207.000.000,00	232.119.510,00
TRT140727T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	193.000.000,00	175.850.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	17.714.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	18.938.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	14.286.730,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	314.000.000,00	341.277.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	257.000.000,00	251.698.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	143.000.000,00	65.023.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	2.434.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	209.000.000,00	20.984.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	188.000.000,00	41.630.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	292.000.000,00	64.659.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	23.915.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	212.000.000,00	46.944.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	9.736.565,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	16.612.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	4.651.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	24.341.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	172.000.000,00	83.734.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	212.000.000,00	46.944.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	188.000.000,00	41.630.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	8.414.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	388.000.000,00	85.917.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	191.000.000,00	19.177.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	1.992.930,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	388.000.000,00	272.084.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	391.000.000,00	39.258.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	212.000.000,00	46.944.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	188.000.000,00	41.630.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	10.843.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	292.000.000,00	29.318.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	2.657.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	2.434.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	391.000.000,00	39.258.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	936.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	385.000.000,00	59.329.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	7.256.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	107.000.000,00	82.607.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	31.000.000,00	6.864.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	44.843.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	10.944.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	369.000.000,00	358.091.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	65.000.000,00	14.393.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	191.000.000,00	29.433.590,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	209.000.000,00	202.977.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	224.662.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	55.168.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	51.000.000,00	59.049.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	99.000.000,00	8.353.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	365.000.000,00	56.247.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	3.321.550,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	47.096.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	275.000.000,00	42.378.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	335.000.000,00	51.624.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	385.000.000,00	59.329.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT031029T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	117.823.105,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	316.279.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	55.168.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	35.000.000,00	7.750.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	3.321.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	97.365.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	245.000.000,00	37.755.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	96.504.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	65.000.000,00	50.182.270,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	314.201.050,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	78.550.270,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	78.550.270,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	314.201.050,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	69.000.000,00	67.749.605,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	314.201.050,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	301.792.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	201.000.000,00	225.391.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	199.000.000,00	198.337.235,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	249.000.000,00	269.210.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	109.812.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	129.000.000,00	134.345.825,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	69.000.000,00	67.749.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	439.248.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	973.665,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	331.000.000,00	325.001.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	151.000.000,00	146.536.150,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	69.000.000,00	67.749.605,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	78.550.270,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	78.550.270,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	314.201.050,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	131.000.000,00	128.626.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	335.000.000,00	51.624.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	12.626.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	242.000.000,00	110.039.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	6.055.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	153.329.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	254.000.000,00	246.605.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.000.000,00	141.749.765,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.000.000,00	143.974.120,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	45.361.715,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	354.000.000,00	384.752.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	65.000.000,00	10.785.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	185.000.000,00	30.697.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	338.872.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.198.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	187.000.000,00	28.784.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	9.353.345,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	11.000.000,00	10.125.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	191.000.000,00	51.053.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	9.000.000,00	4.087.585,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	91.000.000,00	97.682.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	129.000.000,00	58.588.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	109.000.000,00	9.184.815,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	109.000.000,00	108.477.320,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	199.040.950,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	91.000.000,00	7.668.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	50.518.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	53.459.030,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	71.000.000,00	72.103.910,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	64.000.000,00	61.084.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	155.881.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	24.848.715,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	214.528.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	190.663.515,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	64.000.000,00	96.240.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	136.000.000,00	22.566.800,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	209.000.000,00	657.478.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	4.424.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	215.000.000,00	35.675.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	213.000.000,00	35.343.585,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	191.000.000,00	600.853.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	89.121.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	224.655.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	199.000.000,00	33.020.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	53.459.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	84.265,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	89.000.000,00	94.064.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	24.536.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	17.051.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	64.000.000,00	96.240.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	336.000.000,00	358.609.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	335.000.000,00	55.587.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	65.000.000,00	14.378.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	335.000.000,00	55.587.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	228.496.650,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	46.947.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	152.000.000,00	25.221.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	16.446.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	5.143.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	26.000.000,00	4.314.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	74.000.000,00	16.368.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	119.000.000,00	26.322.935,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	281.000.000,00	305.312.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	151.000.000,00	33.401.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	151.000.000,00	25.055.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	249.000.000,00	55.079.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	326.000.000,00	72.111.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	55.412.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	16.145.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	61.000.000,00	59.060.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	58.000.000,00	5.816.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	339.000.000,00	33.996.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	349.000.000,00	77.199.185,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	249.000.000,00	173.312.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	126.000.000,00	27.871.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	274.000.000,00	60.609.100,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	126.000.000,00	133.169.655,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	74.000.000,00	80.402.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	149.000.000,00	32.958.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	251.000.000,00	272.716.625,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.470,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	248.000.000,00	172.616.190,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	369.000.000,00	400.926.030,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	149.000.000,00	161.891.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	231.401.270,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	126.000.000,00	136.901.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.470,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	274.000.000,00	297.706.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	74.000.000,00	16.368.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	126.000.000,00	97.153.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	374.000.000,00	82.729.210,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	349.000.000,00	379.195.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	11.281.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	342.000.000,00	34.296.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	231.401.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	155.881.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	46.000.000,00	10.175.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	54.000.000,00	11.944.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	16.145.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	231.401.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	342.000.000,00	34.296.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	58.000.000,00	6.030.235,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	155.881.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	24.848.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	183.272.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	421.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	9.226.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	308.000.000,00	30.887.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	100.237.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	9.226.080,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	270.000.000,00	280.844.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	108.000.000,00	23.889.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	308.000.000,00	32.022.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	20.350.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	108.000.000,00	9.100.555,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	127.693.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	8.000.000,00	1.769.610,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	127.693.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	192.000.000,00	51.320.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	308.000.000,00	30.887.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	9.565.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	9.565.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	270.000.000,00	280.844.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	100.237.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	15.484.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	15.484.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	120.314.190,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	150.559.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	275.643.960,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	275.643.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	150.559.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	236.172.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	29.110.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	120.314.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	115.000.000,00	102.489.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	285.000.000,00	272.257.485,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	150.559.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	15.000.000,00	1.263.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	135.000.000,00	120.314.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	236.172.300,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	320.187.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	85.000.000,00	7.162.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	285.000.000,00	272.257.485,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	40.000.000,00	8.848.045,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	160.000.000,00	144.885.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	265.000.000,00	236.172.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	285.000.000,00	253.996.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	115.000.000,00	157.300.875,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	115.000.000,00	157.300.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	18.002.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	18.002.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	60.000.000,00	90.292.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	40.000.000,00	6.637.295,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	320.187.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	40.000.000,00	4.158.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	360.000.000,00	37.429.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	421.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.606.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	347.000.000,00	307.244.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	53.000.000,00	8.794.415,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	183.272.750,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	4.899.215,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	4.899.215,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.430,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	18.167.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	7.266.845,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00	36.697.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	299.000.000,00	108.639.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	299.000.000,00	108.639.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	36.334.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	299.000.000,00	108.639.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	80.000.000,00	29.067.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00	36.697.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	72.668.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00	8.499.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	320.000.000,00	116.269.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	288.000.000,00	44.282.165,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	258.000.000,00	180.492.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	142.000.000,00	109.352.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	361.000.000,00	55.506.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	55.000.000,00	8.456.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	345.000.000,00	53.046.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	345.000.000,00	53.046.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	365.000.000,00	56.121.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	55.000.000,00	8.456.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	291.000.000,00	203.578.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	76.254.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	35.000.000,00	5.381.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	72.000.000,00	50.370.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	128.000.000,00	98.571.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	51.000.000,00	51.490.475,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	349.000.000,00	352.356.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	246.000.000,00	25.546.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	287.000.000,00	29.803.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	154.000.000,00	15.424.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	63.000.000,00	6.310.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	337.000.000,00	34.996.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	400.000.000,00	40.064.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	13.000.000,00	2.872.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	287.000.000,00	29.803.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	113.000.000,00	18.728.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	87.000.000,00	19.223.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	346.000.000,00	35.930.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	155.000.000,00	149.644.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	346.000.000,00	34.655.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	54.000.000,00	5.607.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	346.000.000,00	35.930.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	255.000.000,00	25.541.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	354.000.000,00	35.457.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	46.000.000,00	4.776.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	337.000.000,00	34.996.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	63.000.000,00	6.310.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	255.000.000,00	26.480.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	15.024.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	25.961.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	25.961.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	15.576.880,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	159.000.000,00	143.804.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	91.000.000,00	20.107.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	354.000.000,00	36.761.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	4.507.260,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	355.000.000,00	36.865.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	113.000.000,00	11.734.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	400.000.000,00	40.064.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	46.000.000,00	4.607.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	145.000.000,00	15.057.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	54.000.000,00	5.408.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00	24.539.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	155.000.000,00	16.096.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00	25.442.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	922.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	94.000.000,00	14.453.210,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.843.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	394.000.000,00	60.580.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	315.111.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	15.024.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	39.000.000,00	5.996.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	232.000.000,00	35.671.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	8.000.000,00	7.194.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	128.707.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	35.799.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	162.707.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	35.799.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	33.211.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	206.000.000,00	229.311.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	19.107.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	30.496.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	19.107.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	28.291.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	33.211.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	28.291.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	315.111.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	35.799.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	922.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	504.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	206.000.000,00	31.674.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	294.000.000,00	286.905.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	400.000.000,00	41.538.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	106.000.000,00	102.624.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	194.000.000,00	29.828.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	206.000.000,00	31.674.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	194.000.000,00	29.828.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	394.000.000,00	60.580.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	206.000.000,00	31.674.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	194.000.000,00	51.794.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	504.930,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	394.000.000,00	437.161.100,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	112.306.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	194.000.000,00	29.828.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	94.000.000,00	220.874.125,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.843.035,00

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

TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	4.171.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	277.147.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	1.798.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	315.111.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	128.707.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	4.197.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	394.000.000,00	437.161.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	9.761.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	33.211.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	216.000.000,00	35.799.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	28.291.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	168.000.000,00	25.831.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	168.000.000,00	25.831.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	232.000.000,00	35.671.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	54.000.000,00	5.607.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	255.000.000,00	26.480.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	145.000.000,00	169.082.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	145.000.000,00	14.523.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	84.000.000,00	93.201.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	316.000.000,00	350.616.520,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	185.000.000,00	260.854.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	2.306.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	185.000.000,00	28.445.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	215.000.000,00	33.057.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	88.000.000,00	13.530.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	185.000.000,00	28.445.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	39.000.000,00	5.996.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	361.000.000,00	55.506.465,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	198.681.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	128.707.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	89.330.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	291.000.000,00	203.578.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	76.254.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	2.460.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	384.000.000,00	59.042.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	112.000.000,00	17.220.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	284.000.000,00	315.111.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	385.000.000,00	59.196.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	312.000.000,00	47.972.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	128.707.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	2.306.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	84.000.000,00	12.915.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	215.000.000,00	33.057.865,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	19.378.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.686.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.673.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	6.621.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	6.621.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	170.000.000,00	130.751.015,00

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

TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	19.497.050,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	154.010.130,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	154.010.130,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	282.898.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	100.907.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	201.897.155,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	137.414.160,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	343.630.470,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	282.898.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	156.350.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	31.122.930,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	287.197.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	39.778.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	342.640.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	156.350.670,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	298.000.000,00	293.069.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	33.550.960,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	248.000.000,00	243.896.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	102.000.000,00	22.514.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	2.795.005,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	396.000.000,00	389.447.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	103.000.000,00	22.735.190,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.083.010,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.083.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	102.000.000,00	22.514.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	298.000.000,00	45.768.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	298.000.000,00	45.768.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	5.402.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	35.887.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	397.000.000,00	384.541.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	4.097.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	102.000.000,00	22.514.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	93.955.985,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	397.000.000,00	384.541.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	368.501.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	53.106.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	397.000.000,00	384.541.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.083.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	248.000.000,00	38.089.215,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	248.000.000,00	243.896.410,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	63.000.000,00	61.957.560,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	337.000.000,00	331.423.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	287.197.325,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	154.010.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	252.413.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	137.414.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	15.452.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	252.413.235,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	282.898.030,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	101.198.620,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	282.898.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	86.000.000,00	13.208.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	327.000.000,00	50.222.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	353.000.000,00	54.215.700,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	45.597.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	17.000.000,00	2.610.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	144.000.000,00	22.116.320,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	373.000.000,00	57.287.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	24.264.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	41.385.995,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	387.000.000,00	236.307.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	45.597.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.696.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	45.597.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	73.000.000,00	16.113.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	307.000.000,00	47.150.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	13.729.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	71.527.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	41.385.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	176.000.000,00	18.255.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	29.529.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	314.000.000,00	48.225.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	246.000.000,00	37.782.045,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	393.000.000,00	239.971.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	6.290.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	41.385.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	214.000.000,00	32.867.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	156.000.000,00	13.111.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	67.000.000,00	109.885.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	13.729.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	13.000.000,00	1.996.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	224.000.000,00	34.403.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	154.000.000,00	23.652.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	226.000.000,00	34.710.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	254.000.000,00	39.010.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	100.948.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	134.000.000,00	29.577.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	236.000.000,00	24.478.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	73.000.000,00	16.113.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	327.000.000,00	50.222.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	342.640.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	100.907.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	333.000.000,00	546.149.195,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	248.000.000,00	243.896.410,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	149.484.900,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	149.484.900,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	352.000.000,00	346.175.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	48.000.000,00	10.595.040,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	149.484.900,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	149.484.900,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	248.000.000,00	243.896.410,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	63.000.000,00	61.957.560,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	337.000.000,00	331.423.745,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	246.000.000,00	237.698.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	61.061.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	5.402.145,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.083.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	298.000.000,00	45.768.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	368.501.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	287.000.000,00	277.993.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	113.000.000,00	109.453.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	93.955.985,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	102.000.000,00	100.312.235,00

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

TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	396.000.000,00	411.166.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	3.767.915,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	53.106.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	397.000.000,00	384.541.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	48.000.000,00	46.493.685,00
TRT211229T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	3.568.655,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	396.000.000,00	389.447.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	303.000.000,00	293.491.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	397.000.000,00	384.541.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	352.000.000,00	340.953.655,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	63.000.000,00	61.957.560,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	337.000.000,00	331.423.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	176.628.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	93.955.985,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	303.000.000,00	293.491.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	29.042.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.004.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.446.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.004.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	29.042.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	30.684.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	5.479.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	2.074.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	518.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	518.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	2.000.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	30.684.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.446.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	12.079.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	86.000.000,00	19.003.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	276.000.000,00	45.736.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	124.000.000,00	20.548.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	85.000.000,00	8.824.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	238.505.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	372.000.000,00	38.621.900,00
TRT160627T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	42.000.000,00	40.327.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	286.000.000,00	277.101.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	114.000.000,00	110.453.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	89.000.000,00	9.240.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	286.000.000,00	277.101.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	89.000.000,00	14.748.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	25.000.000,00	22.307.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	39.000.000,00	3.280.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	224.000.000,00	232.901.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	176.000.000,00	18.272.725,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	77.000.000,00	83.074.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	323.000.000,00	32.343.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	242.000.000,00	234.278.005,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	20.169.895,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	224.313.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	7.292.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	38.102.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	7.698.030,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	224.313.585,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	10.390.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	167.000.000,00	102.071.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	47.000.000,00	7.225.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	200.351.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	3.426.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	177.000.000,00	39.111.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	159.349.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	193.000.000,00	148.571.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	7.698.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	193.000.000,00	148.571.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	159.349.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	15.396.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.375,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	20.169.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	14.000.000,00	12.617.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	12.079.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	311.000.000,00	32.288.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	315.000.000,00	32.704.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	276.000.000,00	28.655.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	12.079.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	89.000.000,00	14.748.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	3.849.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	3.849.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	159.349.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	38.490.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	193.000.000,00	148.571.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	193.000.000,00	148.571.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	20.169.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	30.748.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	53.000.000,00	8.148.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	200.351.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	20.169.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	383.000.000,00	209.086.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	88.000.000,00	42.719.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	312.000.000,00	151.460.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	159.349.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	367.000.000,00	501.520.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	362.000.000,00	175.733.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	38.000.000,00	18.447.120,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	20.169.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	388.000.000,00	40.283.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00	1.245.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	348.000.000,00	38.173.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	348.000.000,00	34.846.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00	5.825.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	388.000.000,00	40.283.090,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	238.000.000,00	183.213.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	162.000.000,00	124.708.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	162.000.000,00	43.242.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	5.398.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00	1.316.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	388.000.000,00	38.851.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	5.398.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	143.000.000,00	38.171.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	41.542.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	212.000.000,00	163.198.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	13.700.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	338.000.000,00	327.214.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	27.000.000,00	2.703.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	227.000.000,00	23.567.685,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	173.000.000,00	172.620.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	30.748.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	33.742.250,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	202.000.000,00	183.990.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	361.000.000,00	37.479.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	43.088.815,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	2.699.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	9.000.000,00	901.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	319.918.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	2.603.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	74.000.000,00	7.682.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	223.000.000,00	108.255.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	358.000.000,00	39.270.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	124.000.000,00	20.548.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	174.000.000,00	38.448.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	57.000.000,00	9.445.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	111.000.000,00	106.253.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	290.000.000,00	309.254.355,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	110.000.000,00	105.296.025,00
TRT180226T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	71.445.080,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	238.000.000,00	257.009.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	338.000.000,00	260.194.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	311.000.000,00	51.536.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	5.745.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	104.000.000,00	22.980.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	152.421.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	28.000.000,00	2.907.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	173.000.000,00	18.977.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	158.000.000,00	15.821.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	1.864.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	383.000.000,00	523.385.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	192.000.000,00	262.376.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	13.700.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	92.000.000,00	125.721.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	256.909.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	138.000.000,00	30.493.955,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	262.000.000,00	358.034.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	84.725.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	362.000.000,00	494.688.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	308.000.000,00	420.895.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	288.000.000,00	393.564.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	112.000.000,00	153.052.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	38.000.000,00	44.910.140,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	338.000.000,00	808.808.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00	16.398.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	338.000.000,00	808.808.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	292.000.000,00	399.030.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	108.000.000,00	23.864.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	208.000.000,00	284.240.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	2.857.330,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	177.000.000,00	175.918.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	195.924.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	17.000.000,00	1.431.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.787.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	300.000.000,00	318.294.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.165,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	171.943.315,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	82.659.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.165,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	43.000.000,00	39.418.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	67.000.000,00	101.661.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	18.891.400,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	373.000.000,00	395.745.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	233.000.000,00	24.052.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	137.000.000,00	30.111.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	393.000.000,00	374.396.845,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.381.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	302.000.000,00	109.137.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	91.972.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	185.822.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00	189.576.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	54.930.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	109.000.000,00	23.957.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	298.000.000,00	107.692.160,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	252.000.000,00	245.749.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	107.000.000,00	23.518.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	303.000.000,00	291.879.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	185.000.000,00	178.210.005,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	112.414.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	97.000.000,00	93.439.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	239.000.000,00	115.342.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	161.000.000,00	77.699.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	315.000.000,00	152.020.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	41.021.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	7.000.000,00	1.538.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	54.930.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	142.651.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	57.000.000,00	54.301.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	291.000.000,00	277.225.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	113.000.000,00	24.836.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	343.000.000,00	321.905.155,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	315.000.000,00	303.438.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	81.880.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	303.000.000,00	291.879.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	97.000.000,00	93.439.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	170.000.000,00	17.549.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	53.484.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	36.861.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	97.000.000,00	93.439.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	293.000.000,00	282.246.115,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	99.000.000,00	95.366.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	301.000.000,00	289.952.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	97.000.000,00	93.439.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	302.000.000,00	283.426.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	398.000.000,00	373.522.600,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	307.000.000,00	292.467.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	185.822.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	91.972.905,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	35.248.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	303.000.000,00	291.879.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	107.000.000,00	16.360.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	298.000.000,00	107.692.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	398.000.000,00	143.830.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	1.684.635,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	133.000.000,00	29.232.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	421.160,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	36.861.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	965.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	232.747.750,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	421.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	67.000.000,00	14.726.225,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	967.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	967.340,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	34.547.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	2.779.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	234.844.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	137.000.000,00	30.111.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	232.747.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	171.943.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00	189.576.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	127.000.000,00	27.913.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	1.937.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	237.249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	93.000.000,00	20.440.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	398.000.000,00	373.522.600,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	293.000.000,00	279.130.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	243.000.000,00	228.055.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.395.440,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	157.000.000,00	149.568.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	263.000.000,00	231.067.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	127.000.000,00	33.709.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	273.000.000,00	266.228.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	230.706.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	177.000.000,00	18.272.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	32.647.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	6.798.770,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	7.067.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	4.692.500,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	5.538.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	3.488.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	6.798.770,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	5.538.670,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	5.538.670,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	7.067.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	4.836.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	2.892.290,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	2.750.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	187.000.000,00	164.295.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	213.000.000,00	102.794.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	187.000.000,00	90.247.145,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	213.000.000,00	102.794.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	240.000.000,00	36.696.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	160.000.000,00	24.464.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	247.000.000,00	264.849.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	27.034.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.115,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	230.706.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	167.000.000,00	27.519.160,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	177.000.000,00	175.918.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	5.934.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	373.000.000,00	38.505.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	35.758.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	233.000.000,00	241.051.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	22.935.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	20.722.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	285.000.000,00	46.909.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	115.000.000,00	18.928.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	115.000.000,00	25.249.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	345.000.000,00	35.572.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	55.000.000,00	9.052.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	395.000.000,00	370.363.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	4.688.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	20.722.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	5.513.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	20.722.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	158.000.000,00	158.818.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	395.000.000,00	370.363.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	85.000.000,00	18.662.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	315.000.000,00	48.110.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	20.722.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	54.066.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	10.099.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	92.220.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	17.866.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	88.767.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	26.250.745,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	264.969.990,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	64.000.000,00	67.218.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	20.722.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	10.099.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	10.099.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	13.523.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	236.000.000,00	24.333.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	16.307.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	26.250.745,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	16.307.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	236.000.000,00	24.333.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	76.000.000,00	7.836.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	126.000.000,00	12.991.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	201.000.000,00	20.725.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	326.000.000,00	35.515.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	74.000.000,00	7.630.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	201.000.000,00	20.725.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	19.787.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	201.000.000,00	19.986.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	274.000.000,00	28.252.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	126.000.000,00	13.726.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	324.000.000,00	32.216.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	21.679.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	274.000.000,00	27.245.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	420.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	841.120,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	34.505.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	841.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	126.000.000,00	27.664.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	202.000.000,00	30.851.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	34.505.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	1.682.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	150.000.000,00	39.767.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	96.254.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	420.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	20.518.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	174.000.000,00	17.941.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	39.000.000,00	18.798.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	108.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	399.000.000,00	41.140.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	74.000.000,00	7.358.165,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	97.447.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	326.000.000,00	157.133.885,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	287.000.000,00	318.154.410,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	108.767.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	350.000.000,00	310.811.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	48.127.360,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	350.000.000,00	310.811.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	55.427.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	175.000.000,00	153.555.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	225.000.000,00	23.199.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	125.000.000,00	33.139.585,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	287.000.000,00	318.154.410,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	350.000.000,00	310.811.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	13.523.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	236.000.000,00	23.466.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	14.022.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	16.909.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	26.250.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	13.523.115,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	173.820.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	236.000.000,00	24.333.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	8.551.380,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	125.266.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	125.000.000,00	33.139.585,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	350.000.000,00	310.811.000,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	55.427.605,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	55.427.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	34.465.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	285.000.000,00	43.528.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	295.000.000,00	48.555.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	105.000.000,00	17.282.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	242.000.000,00	243.253.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	145.000.000,00	23.866.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	255.000.000,00	41.971.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	314.000.000,00	34.207.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	400.000.000,00	87.824.685,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	275.000.000,00	304.851.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	2.577.740,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	264.969.990,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	271.000.000,00	240.656.520,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	129.000.000,00	114.556.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	65.868.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	90.598.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	159.471.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	354.000.000,00	54.066.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	27.000.000,00	13.014.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	373.000.000,00	179.788.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	173.000.000,00	162.209.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	227.000.000,00	212.841.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	23.000.000,00	20.620.735,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	317.000.000,00	297.228.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	173.000.000,00	83.387.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	227.000.000,00	212.841.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	373.000.000,00	179.788.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	27.000.000,00	13.014.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	244.616.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	117.778.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	244.616.240,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	150.000.000,00	149.197.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	97.383.900,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	150.000.000,00	149.197.775,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	34.505.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	181.197.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	244.616.240,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	117.778.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	439.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	398.000.000,00	60.786.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	161.000.000,00	77.602.935,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	198.000.000,00	177.777.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	194.000.000,00	19.979.615,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	23.318.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	986.435,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	24.000.000,00	21.524.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	11.000.000,00	1.808.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	1.000.000,00	1.185.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	31.000.000,00	6.799.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	304.000.000,00	109.629.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.511.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	268.000.000,00	29.161.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	175.264.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	20.185.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	411.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	246.000.000,00	88.713.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	610.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	396.000.000,00	60.414.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00	25.880.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	70.682.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	31.122.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	13.594.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	28.951.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	23.494.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	19.000.000,00	17.040.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	43.000.000,00	9.431.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	157.000.000,00	137.582.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	382.000.000,00	183.898.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	14.645.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	3.587.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	2.746.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	167.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	138.000.000,00	36.543.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	200.411.405,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	218.000.000,00	207.636.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	39.475.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	14.000.000,00	12.556.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	194.000.000,00	31.894.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	986.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	189.000.000,00	31.072.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	986.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	194.000.000,00	31.894.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	262.000.000,00	288.504.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	138.000.000,00	151.960.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	262.000.000,00	288.504.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	238.000.000,00	262.076.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	238.000.000,00	262.076.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	229.000.000,00	348.277.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	171.000.000,00	82.321.040,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	247.000.000,00	149.766.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	236.000.000,00	127.821.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	164.000.000,00	88.824.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	236.000.000,00	127.821.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	359.000.000,00	343.233.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	164.000.000,00	88.824.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	236.000.000,00	127.821.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	359.000.000,00	343.233.960,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	359.000.000,00	343.233.960,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	175.000.000,00	168.734.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	164.000.000,00	88.824.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	164.000.000,00	88.824.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	383.000.000,00	207.438.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	353.000.000,00	214.038.735,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	17.000.000,00	25.854.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	41.000.000,00	8.992.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	10.308.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	290.000.000,00	63.605.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00	31.247.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	34.954.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	260.000.000,00	39.665.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	30.706.060,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	337.738.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	152.987.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	45.768.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.755,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	337.738.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	24.126.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	152.987.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	152.987.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	24.126.195,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	26.997.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	290.000.000,00	63.605.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	40.000.000,00	8.773.160,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	134.517.235,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	89.796.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	807.818.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	15.233.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	134.517.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	89.000.000,00	19.520.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	11.000.000,00	2.412.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	142.556.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	290.000.000,00	44.242.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	24.126.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	361.000.000,00	173.788.945,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	260.000.000,00	617.743.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	41.000.000,00	8.992.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	153.000.000,00	92.770.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	236.000.000,00	127.821.005,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	229.000.000,00	348.277.305,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	171.000.000,00	260.067.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	225.000.000,00	199.796.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	41.000.000,00	18.448.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	159.000.000,00	34.873.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	241.000.000,00	248.795.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	241.000.000,00	52.858.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	159.000.000,00	34.873.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	339.000.000,00	163.197.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	39.000.000,00	18.774.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	75.000.000,00	8.161.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.295,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	99.000.000,00	103.862.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	1.000.000,00	83.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	164.000.000,00	88.824.770,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	807.818.335,00
TRT270934T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	54.813.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.679.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	325.000.000,00	32.277.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	4.965.725,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	243.213.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	419.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	96.144.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	350.000.000,00	34.760.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	39.721.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	839.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	419.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	5.440.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	241.000.000,00	52.858.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	61.000.000,00	29.366.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	5.381.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	29.000.000,00	26.009.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	21.000.000,00	18.834.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	9.000.000,00	8.071.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	11.000.000,00	9.865.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.880,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	19.000.000,00	17.040.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	32.899.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	64.000.000,00	86.783.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	336.000.000,00	181.982.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	117.000.000,00	63.368.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	159.000.000,00	34.873.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	236.000.000,00	127.821.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	283.000.000,00	153.276.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	283.000.000,00	153.276.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	117.000.000,00	63.368.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	162.000.000,00	178.388.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	138.000.000,00	14.212.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	61.000.000,00	29.366.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	339.000.000,00	163.197.930,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	162.000.000,00	160.922.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	339.000.000,00	163.197.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	61.000.000,00	29.366.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	339.000.000,00	163.197.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	6.179.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	340.000.000,00	33.766.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	61.000.000,00	6.282.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	37.546.695,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	68.000.000,00	103.418.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	262.000.000,00	43.074.320,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	166.608.155,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	239.504.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.511.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	47.241.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	44.193.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	16.763.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	2.404.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	123.000.000,00	26.949.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	134.671.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	177.000.000,00	38.780.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	123.000.000,00	44.309.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	277.000.000,00	99.785.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	17.912.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	19.718.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	270.000.000,00	255.511.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	104.097.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	130.000.000,00	58.427.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	274.438.565,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	24.100.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	8.956.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	104.097.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	270.000.000,00	255.511.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	104.097.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	130.000.000,00	58.427.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	19.718.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	274.438.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	274.438.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	19.718.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	24.100.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	24.100.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	274.438.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	17.912.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	30.021.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	203.000.000,00	30.935.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	376.000.000,00	389.238.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	370.000.000,00	498.282.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	170.000.000,00	37.246.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	116.000.000,00	25.415.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	167.000.000,00	25.449.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	366.000.000,00	55.775.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	34.000.000,00	5.181.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	199.000.000,00	206.006.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	111.000.000,00	24.319.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	281.000.000,00	42.822.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	284.000.000,00	293.998.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	116.000.000,00	120.084.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	51.051.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	51.051.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	18.720.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	18.842.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	51.051.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	24.000.000,00	24.844.990,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	24.000.000,00	21.494.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	173.000.000,00	26.363.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	149.000.000,00	22.706.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	251.000.000,00	259.837.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	89.000.000,00	19.499.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	212.000.000,00	95.281.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	212.000.000,00	231.821.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	188.000.000,00	49.725.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	38.651.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	24.977.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	251.000.000,00	38.250.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	119.000.000,00	18.134.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	35.000.000,00	47.134.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	22.871.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	45.514.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	96.162.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	75.000.000,00	7.439.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	164.319.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	16.421.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	62.000.000,00	13.584.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	99.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	230.000.000,00	35.050.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	45.717.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	87.536.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	451.147.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	235.000.000,00	316.476.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	16.000.000,00	1.645.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	59.000.000,00	64.516.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	325.000.000,00	33.431.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	304.000.000,00	31.271.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	45.000.000,00	21.636.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	2.404.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	96.000.000,00	9.522.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	259.000.000,00	283.216.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	48.081.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	9.616.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	36.151.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	62.000.000,00	13.584.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	16.421.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	77.000.000,00	16.870.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	23.000.000,00	17.534.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	446.311.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	21.909.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	2.404.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	45.717.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	47.241.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	26.000.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	47.241.365,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	47.241.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	210.000.000,00	32.002.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	144.851.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	18.842.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	24.977.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	51.051.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	335.000.000,00	94.317.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	32.864.610,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	67.830.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	191.000.000,00	85.843.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	188.000.000,00	49.725.935,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	142.000.000,00	63.820.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	96.162.500,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	209.000.000,00	228.541.100,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	258.000.000,00	244.155.555,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	88.000.000,00	88.599.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	35.964.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	35.931.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	44.193.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	24.100.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	19.718.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	16.763.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	290.000.000,00	44.193.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	310.000.000,00	47.241.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	133.720.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	271.000.000,00	280.916.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	215.000.000,00	207.850.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	329.000.000,00	288.187.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	286.000.000,00	276.490.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	214.000.000,00	206.884.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	329.000.000,00	33.875.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	114.685.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	71.000.000,00	68.639.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	96.250.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	71.000.000,00	7.310.600,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	125.585.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	186.000.000,00	179.815.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	329.000.000,00	54.081.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	66.000.000,00	10.849.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	334.000.000,00	54.903.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	71.000.000,00	7.310.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	165.000.000,00	43.729.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	311.000.000,00	272.420.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	271.000.000,00	280.916.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	133.720.235,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	77.959.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	19.000.000,00	19.695.235,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	71.000.000,00	105.661.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	114.000.000,00	110.209.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	286.000.000,00	276.490.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	235.000.000,00	256.998.185,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	381.000.000,00	333.736.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	114.000.000,00	110.209.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	185.000.000,00	178.848.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	271.000.000,00	280.916.145,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	4.544.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	24.062.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	4.324.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	36.789.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	48.125.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	1.323.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	4.812.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	6.904.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	2.647.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	71.082.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	6.904.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	20.593.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	358.000.000,00	30.048.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	179.310.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	71.082.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	9.625.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	16.268.620,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	179.310.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	43.000.000,00	4.427.545,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	303.000.000,00	707.983.345,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	97.000.000,00	226.648.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	157.000.000,00	16.165.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	141.174.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	251.000.000,00	237.818.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	201.000.000,00	33.040.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	141.174.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	398.000.000,00	60.715.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	13.000.000,00	11.673.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	349.000.000,00	330.671.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	348.000.000,00	329.723.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	22.000.000,00	19.754.375,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	141.174.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	251.000.000,00	237.818.165,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	278.000.000,00	295.472.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	122.000.000,00	12.561.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	247.000.000,00	20.731.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	47.000.000,00	48.719.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	170.000.000,00	81.813.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	46.425.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	347.000.000,00	29.125.040,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	78.874.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	347.000.000,00	359.697.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	230.000.000,00	22.836.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	57.000.000,00	30.867.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	197.000.000,00	43.209.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	17.000.000,00	15.264.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	204.000.000,00	31.120.270,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	200.077.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	196.000.000,00	42.990.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	30.522.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	54.918.125,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	240.000.000,00	248.782.235,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	203.000.000,00	177.817.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.526.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	240.000.000,00	36.612.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	35.094.105,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	175.936.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	53.071.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	101.586.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	203.000.000,00	177.817.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	340.000.000,00	51.867.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	30.522.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	163.545.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	188.000.000,00	41.235.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	353.000.000,00	53.850.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	3.000.000,00	308.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	54.918.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	54.918.125,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	191.416.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	109.391.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	35.094.105,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	35.489.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	54.918.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	30.522.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	60.000.000,00	52.557.045,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	141.958.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	203.000.000,00	177.817.990,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	191.416.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	109.391.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	25.348.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	25.348.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	212.000.000,00	17.793.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	397.000.000,00	33.321.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	22.858.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	8.225.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	13.000.000,00	11.673.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	197.000.000,00	43.209.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	197.000.000,00	43.209.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	388.000.000,00	59.189.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	268.000.000,00	398.835.535,00

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

TRT050527T17	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	132.000.000,00	138.319.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	39.042.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	251.000.000,00	237.818.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	251.000.000,00	41.259.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	151.000.000,00	15.547.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	153.000.000,00	158.598.680,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	332.000.000,00	347.894.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	165.854.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	240.000.000,00	248.782.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	99.000.000,00	21.714.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	168.000.000,00	14.100.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	232.000.000,00	240.489.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	12.000.000,00	1.235.605,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	68.000.000,00	71.255.475,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	175.936.795,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	200.077.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	32.681.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	763.060,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	51.000.000,00	48.321.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	251.000.000,00	237.818.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	249.000.000,00	24.722.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	32.681.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	20.490.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	270.000.000,00	22.517.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	70.000.000,00	15.272.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	15.459.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	251.000.000,00	25.698.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	14.906.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	25.493.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	270.000.000,00	22.517.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	119.132.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	351.000.000,00	37.969.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	13.677.150,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	226.264.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	17.740.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	10.841.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	251.000.000,00	24.777.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	149.000.000,00	14.708.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	351.000.000,00	34.649.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	13.677.150,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	124.637.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	270.000.000,00	22.517.260,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	251.000.000,00	24.777.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	149.000.000,00	15.255.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	5.016.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	351.000.000,00	167.933.830,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	400.000.000,00	431.536.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	165.000.000,00	16.893.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	235.000.000,00	112.434.330,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	215.768.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	243.000.000,00	23.988.250,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	189.963.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	157.000.000,00	16.074.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	235.000.000,00	23.198.515,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	4.837.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	25.493.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	4.837.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	165.000.000,00	16.893.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	8.000.000,00	667.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	157.000.000,00	16.074.060,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	400.000.000,00	431.536.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	235.000.000,00	23.198.515,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	189.963.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	357.000.000,00	36.550.570,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	193.658.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	165.000.000,00	17.848.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	43.000.000,00	4.244.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	235.000.000,00	24.059.900,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	189.454.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	189.454.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	4.799.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	3.098.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	203.000.000,00	195.224.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	377.000.000,00	362.559.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	190.415.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	190.415.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	194.262.560,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	59.442.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	321.037.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	397.000.000,00	381.793.245,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	203.000.000,00	195.224.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	189.454.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	378.000.000,00	363.521.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	4.799.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	194.262.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	190.415.780,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	59.442.415,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	324.057.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	178.000.000,00	27.005.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	21.157.315,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	61.893.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	4.799.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	378.000.000,00	363.521.025,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	203.000.000,00	195.224.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	189.454.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	194.262.560,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	321.037.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	23.000.000,00	22.051.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	178.000.000,00	27.005.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	3.098.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	397.000.000,00	381.793.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	138.000.000,00	14.128.795,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	63.681.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	59.597.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	25.529.165,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.805,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.805,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	70.000.000,00	15.272.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	203.000.000,00	195.224.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	77.000.000,00	73.823.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	323.000.000,00	309.675.775,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	321.037.710,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	145.945.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	19.681.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	270.000.000,00	29.207.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.784.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	95.688.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.784.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	32.000.000,00	15.310.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	68.000.000,00	32.534.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	9.568.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	23.922.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	15.459.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	279.000.000,00	30.180.685,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	157.234.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	226.264.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	10.841.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	149.000.000,00	16.118.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	57.891.720,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	51.000.000,00	35.360.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	235.583.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	29.736.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	872.705,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	184.000.000,00	178.165.490,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	201.000.000,00	190.221.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	99.000.000,00	21.599.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	142.000.000,00	210.441.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	52.000.000,00	11.345.135,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	348.000.000,00	515.728.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	121.899.925,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	52.000.000,00	77.062.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	18.000.000,00	3.927.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	52.000.000,00	77.062.925,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	199.000.000,00	178.595.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	872.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	29.736.525,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	192.000.000,00	284.540.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	298.000.000,00	29.417.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	102.000.000,00	10.443.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	208.000.000,00	308.251.685,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	258.000.000,00	382.350.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	102.000.000,00	10.443.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	122.000.000,00	92.545.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	138.000.000,00	204.513.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	26.000.000,00	5.672.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	20.508.510,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	348.000.000,00	515.728.785,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	208.000.000,00	308.251.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	101.000.000,00	16.509.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	101.000.000,00	26.590.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	101.000.000,00	87.942.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	21.920.970,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	144.000.000,00	135.695.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	174.142.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	99.000.000,00	16.183.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	99.000.000,00	10.135.875,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	235.583.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	101.000.000,00	16.509.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	235.583.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	21.920.970,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	216.000.000,00	209.150.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	256.000.000,00	241.236.995,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	159.410.430,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	241.533.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	42.051.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	218.485.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	218.485.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	193.751.685,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	388.000.000,00	408.680.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	999.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	24.409.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	19.179.285,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT100730T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	56.321.475,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	234.154.750,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	234.154.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	238.000.000,00	225.499.985,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	188.749.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	188.749.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	134.000.000,00	72.079.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	40.291.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	591.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	186.000.000,00	100.050.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	214.000.000,00	115.112.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	356.000.000,00	36.405.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	44.000.000,00	4.499.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	214.000.000,00	115.112.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	285.000.000,00	153.303.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	266.000.000,00	143.083.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	42.570.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	591.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	186.000.000,00	100.050.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	23.130.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	357.000.000,00	192.032.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	5.620.105,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	300.000.000,00	45.464.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	310.000.000,00	46.980.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	46.222.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	44.707.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	60.000.000,00	13.076.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	13.419.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	310.000.000,00	46.980.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	90.000.000,00	13.639.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	20.704.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	260.000.000,00	39.402.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	20.704.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	409.304.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	46.222.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	14.397.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	127.488.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	46.222.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	14.397.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	88.294.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	90.000.000,00	86.277.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	40.918.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	140.000.000,00	30.512.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	44.707.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	140.000.000,00	30.512.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	110.000.000,00	23.974.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	280.000.000,00	42.433.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	90.000.000,00	13.639.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	46.222.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	298.000.000,00	45.161.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	102.000.000,00	22.230.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	20.704.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	30.167.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	44.707.080,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	90.000.000,00	19.615.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	44.707.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	46.222.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	295.000.000,00	44.707.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	20.704.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	127.488.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	14.397.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	10.608.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	226.000.000,00	121.567.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	266.000.000,00	27.201.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	134.000.000,00	72.079.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	174.000.000,00	93.595.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	214.000.000,00	115.112.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	186.000.000,00	100.050.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	3.227.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	40.291.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	103.059.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	20.547.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	511.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	9.510.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	204.000.000,00	301.989.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	196.000.000,00	290.146.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	390.000.000,00	59.104.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	291.000.000,00	430.778.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	91.000.000,00	134.710.805,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	239.000.000,00	353.800.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	380.000.000,00	57.588.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	13.921.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	58.346.575,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	109.000.000,00	161.356.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	13.323.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	10.441.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	10.441.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	194.000.000,00	287.185.510,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	156.000.000,00	139.972.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	17.835.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	263.000.000,00	389.329.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	137.000.000,00	202.806.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	300.000.000,00	444.101.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	161.000.000,00	35.089.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	58.346.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	206.118.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	134.523.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	1.142.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	985.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	2.045.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.022.625,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	257.000.000,00	138.242.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	134.523.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	307.000.000,00	31.394.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	5.055.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.899.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	37.232.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	37.004.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.416.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.935.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	211.000.000,00	20.779.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	395.000.000,00	42.367.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	389.000.000,00	41.723.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	11.000.000,00	1.179.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	37.004.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	37.833.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	42.203.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	49.074.380,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	49.074.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	10.286.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	37.833.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	90.519.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	320.934.460,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	198.000.000,00	189.292.280,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	202.000.000,00	198.147.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	47.000.000,00	35.563.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	327.891.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	113.000.000,00	24.602.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	323.000.000,00	48.896.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	320.934.460,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	90.519.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	41.999.575,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	77.544.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	112.000.000,00	53.454.005,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	327.891.810,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	121.682.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	317.000.000,00	47.988.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	57.706.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	271.000.000,00	44.197.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	288.000.000,00	46.970.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	77.000.000,00	66.873.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	287.000.000,00	43.446.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	271.000.000,00	22.536.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	212.000.000,00	218.070.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	188.000.000,00	18.514.245,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	221.000.000,00	196.527.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	188.000.000,00	73.739.395,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	212.000.000,00	22.879.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	179.000.000,00	19.199.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	57.706.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	13.836.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	43.418.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	189.000.000,00	20.272.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	360.000.000,00	38.851.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	4.316.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	280.000.000,00	243.176.160,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	42.203.970,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.692.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.692.340,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	42.203.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	229.000.000,00	37.347.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	171.000.000,00	27.888.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	130.000.000,00	21.201.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	120.000.000,00	19.570.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	338.000.000,00	347.678.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	62.000.000,00	63.775.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	204.000.000,00	16.964.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	196.000.000,00	19.302.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	204.000.000,00	22.015.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	196.000.000,00	19.302.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	47.000.000,00	5.041.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	267.000.000,00	28.638.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	253.000.000,00	238.482.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	47.281.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	197.000.000,00	19.400.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	203.000.000,00	96.885.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	147.000.000,00	70.158.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	147.000.000,00	32.004.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	373.000.000,00	383.681.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	27.773.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	88.000.000,00	90.519.980,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	188.000.000,00	179.732.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	257.000.000,00	264.359.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	353.000.000,00	34.763.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	190.000.000,00	179.097.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	210.000.000,00	182.382.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	74.061.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	133.000.000,00	13.097.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	212.000.000,00	113.906.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	143.000.000,00	147.094.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	328.000.000,00	32.301.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	109.000.000,00	23.731.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	91.000.000,00	63.268.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	71.000.000,00	61.662.530,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	89.467.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	339.000.000,00	36.360.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	61.000.000,00	6.007.280,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	71.000.000,00	61.662.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	28.085.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	13.921.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	16.000.000,00	9.622.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00	3.026.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	24.000.000,00	2.574.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	146.000.000,00	31.786.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	297.000.000,00	159.576.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	320.934.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	103.000.000,00	45.972.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	388.000.000,00	399.110.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	6.447.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	117.000.000,00	11.522.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	193.000.000,00	19.006.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	29.000.000,00	17.441.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	171.000.000,00	18.341.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	270.000.000,00	28.960.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	312.000.000,00	320.934.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	152.000.000,00	16.404.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	1.287.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	388.000.000,00	399.110.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	283.000.000,00	27.869.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	248.000.000,00	24.423.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	253.000.000,00	27.136.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	207.000.000,00	22.339.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	360.000.000,00	416.282.340,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	35.786.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	2.954.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	11.000.000,00	1.083.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	536.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	37.004.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	360.000.000,00	54.497.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	360.000.000,00	54.497.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	24.057.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	369.000.000,00	60.180.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	389.000.000,00	38.308.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	26.249.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	370.000.000,00	39.686.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	9.962.775,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	18.137.675,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	15.000.000,00	20.758.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	391.000.000,00	59.125.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	9.000.000,00	7.806.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	2.142.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	7.000.000,00	749.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	5.356.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	9.000.000,00	885.260,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	185.000.000,00	19.818.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	376.000.000,00	56.856.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	6.000.000,00	2.350.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	391.000.000,00	42.147.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	369.000.000,00	55.798.370,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	34.597.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	258.000.000,00	122.983.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	158.000.000,00	150.548.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	232.000.000,00	110.590.090,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	81.000.000,00	77.179.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	14.000.000,00	6.673.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	142.000.000,00	63.306.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	90.092.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	211.000.000,00	100.579.780,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	242.000.000,00	247.576.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	142.000.000,00	67.688.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	116.246.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	278.000.000,00	132.517.435,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	19.000.000,00	18.122.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	137.760.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	376.000.000,00	179.232.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	226.000.000,00	107.730.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	45.651.095,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	242.000.000,00	115.356.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	137.760.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	274.000.000,00	130.610.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	168.000.000,00	160.076.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	396.000.000,00	188.765.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	126.000.000,00	130.923.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	258.000.000,00	270.473.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	142.000.000,00	67.688.765,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	58.000.000,00	56.222.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	18.137.675,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	158.000.000,00	153.157.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00	1.906.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	342.000.000,00	163.025.045,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	78.000.000,00	73.190.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	6.560.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	321.000.000,00	34.387.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	24.141.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	258.000.000,00	245.831.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	386.000.000,00	183.999.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	18.137.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	179.000.000,00	19.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	37.657.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	221.000.000,00	105.346.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	52.911.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	140.000.000,00	30.448.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	376.000.000,00	56.856.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	286.139.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	21.000.000,00	2.249.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	7.770.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	321.000.000,00	31.574.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	9.836.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	117.531.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	317.000.000,00	141.325.430,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	83.000.000,00	71.991.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	259.000.000,00	271.522.385,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	41.000.000,00	18.278.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	48.594.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	359.000.000,00	54.286.230,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	283.000.000,00	276.379.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	27.000.000,00	23.979.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	4.936.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	4.936.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	41.000.000,00	3.404.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	83.000.000,00	71.991.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	317.000.000,00	47.935.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	191.000.000,00	85.151.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	359.000.000,00	160.049.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	209.000.000,00	225.409.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	83.000.000,00	37.003.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	317.000.000,00	141.325.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	317.000.000,00	141.325.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	41.000.000,00	3.404.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	141.000.000,00	62.860.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	83.000.000,00	37.003.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.845,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	72.000.000,00	68.604.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	260.000.000,00	39.315.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	78.000.000,00	67.655.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	26.533.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	278.000.000,00	29.781.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	26.533.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	26.533.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	295.000.000,00	31.602.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	105.000.000,00	10.327.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00	10.177.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	305.000.000,00	32.673.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	281.000.000,00	42.491.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	119.000.000,00	25.881.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	311.000.000,00	47.027.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	61.804.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	19.000.000,00	14.359.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	278.000.000,00	42.037.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	26.533.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	219.000.000,00	236.195.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	181.000.000,00	47.487.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	8.313.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	181.000.000,00	39.365.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	151.147.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	181.000.000,00	39.365.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	119.000.000,00	25.881.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	278.000.000,00	42.037.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	178.000.000,00	46.700.535,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	78.000.000,00	46.857.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	26.533.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	95.336.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	195.000.000,00	20.889.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	19.000.000,00	14.359.000,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	281.000.000,00	42.491.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	151.147.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	41.105.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	151.147.320,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	222.000.000,00	216.806.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	205.000.000,00	20.164.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	105.000.000,00	11.318.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	219.000.000,00	236.195.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	43.701.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	24.141.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	41.105.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	181.000.000,00	47.487.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	151.147.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	8.313.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	295.000.000,00	24.497.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	5.361.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	74.000.000,00	11.201.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	29.000.000,00	2.855.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	171.000.000,00	37.231.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	64.000.000,00	6.862.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	321.000.000,00	153.155.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	164.000.000,00	240.391.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	15.000.000,00	2.446.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	321.000.000,00	34.419.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.005,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	69.000.000,00	47.962.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	326.000.000,00	49.347.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	319.000.000,00	48.288.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	31.000.000,00	23.449.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	131.000.000,00	28.522.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	31.000.000,00	23.449.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	169.000.000,00	36.796.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	369.000.000,00	55.857.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	34.656.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	5.146.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	177.807.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	36.000.000,00	2.991.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	64.000.000,00	9.687.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	336.000.000,00	50.861.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	69.000.000,00	6.793.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	45.000.000,00	4.825.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	45.000.000,00	4.825.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	355.000.000,00	169.377.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	59.792.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	415.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT100332T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	311.000.000,00	328.635.580,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	89.000.000,00	61.539.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	45.000.000,00	4.825.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	5.179.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	355.000.000,00	38.064.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	34.656.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.782.120,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	66.000.000,00	9.990.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	334.000.000,00	352.939.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	364.000.000,00	55.100.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	395.000.000,00	274.569.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	3.475.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	37.743.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	137.000.000,00	29.829.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	4.725.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	331.000.000,00	35.491.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	5.146.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	131.000.000,00	14.046.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	269.000.000,00	22.355.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	167.946.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	355.000.000,00	34.951.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	5.146.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	34.656.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	255.000.000,00	38.600.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	151.284.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	145.000.000,00	21.949.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	345.000.000,00	52.224.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	81.000.000,00	17.636.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	319.000.000,00	48.288.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	55.000.000,00	8.325.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	9.542.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	57.522.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	145.000.000,00	31.570.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	255.000.000,00	38.600.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	55.000.000,00	38.231.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	345.000.000,00	52.224.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	228.506.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	15.128.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	145.000.000,00	21.949.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	155.000.000,00	23.463.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	245.000.000,00	212.691.950,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	55.000.000,00	38.231.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	63.000.000,00	43.792.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	151.284.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	57.522.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.027.490,00

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

Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	69.000.000,00	30.792.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	81.000.000,00	17.636.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	331.000.000,00	50.104.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	103.956.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	214.774.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	415.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.662.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	415.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	4.155.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	79.000.000,00	8.470.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	136.000.000,00	119.694.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	78.000.000,00	27.917.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	82.000.000,00	29.348.935,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	258.000.000,00	92.341.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	318.000.000,00	113.816.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	22.000.000,00	19.556.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	332.000.000,00	32.687.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	8.000.000,00	2.122.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	292.000.000,00	104.510.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	17.179.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	322.000.000,00	115.248.245,00
T.REPO				Toplamı:	504470000000, 271647528570,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		2.118.487.617,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		4.227.558.107,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		1.958.747.954,00	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		2.151.258.752,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25		1.960.840.863,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		2.132.098.389,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25		1.900.000.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.917.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		4.134.388.204,00	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		1.902.700.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		4.138.828.424,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25		1.902.030.137,00	
		QNB BANK A.Ş.	11/12/25	06/11/25		94.318.488,87	

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

TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25	880.250.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25	1.904.062.443,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	4.143.273.412,00
TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25	892.384.646,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25	1.910.165.876,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	4.156.622.698,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25	1.912.206.875,00
TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25	894.900.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	4.161.086.797,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25	1.914.250.055,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	2.000.000.000,00
TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25	1.952.800.000,00
TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	1.960.650.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	2.002.147.945,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	1.916.295.418,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	13/11/25	2.000.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	15/12/25	13/11/25	1.000.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	1.918.342.967,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	3.594.298.197,00
TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	470.055.000,00
TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	1.574.570.251,27
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	1.924.492.175,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	2.005.878.730,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	2.008.032.989,00
TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	1.874.600.000,00
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	1.972.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	2.010.189.561,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25	1.800.000.000,00
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	2.046.400.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	2.012.348.450,00
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	2.064.400.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	2.014.509.657,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	2.021.000.242,00
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	2.079.400.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	2.023.170.741,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	25/11/25	2.143.239.152,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	2.800.000.000,00
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	2.086.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	2.200.000.000,00
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.073.550.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.025.343.571,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	2.202.377.808,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	2.027.518.735,00
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	2.169.350.000,00

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

	TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	2.089.433.389,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	2.204.758.186,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	2.029.696.235,00	
MEVDUAT			Toplamı:	127604809137, 14	
				632074809137, 14	271647528570,0 0