

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	276.793.888,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.801.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,21
c-)Devlet Tahvili	:	7,47
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	:	4,44
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	:	85,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.845.771.618,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.728.775.797,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	23.000.000,00	104,173100	10/09/25	0,000000		80514270		106,300000	24.449.000,00	80,90	8,83	8,83
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	133	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	90,553300	01/09/25	39,881844		80478563		93,178418	4.658.920,89	15,41	1,68	1,68
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	112,090000	04/07/25	51,482791		80245082		111,359102	1.113.591,02	3,68	0,40	0,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	46,650111				99,828234	2.103,38	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.002.107,00											
GRUP TOPLAMI								29.002.107,00											
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,14	2	66.072.581,92	40,140000	30/09/25		68.208.190,00	80593435	66.072.581,92	40,140000	66.072.581,92	28,09	23,85	23,87
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,14	2	134.147.363,29	40,140000	30/09/25		138.483.280,00	80593435	134.147.363,29	40,140000	134.147.363,29	57,01	48,41	48,46
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,11	2	5.005.494,52	40,110000	30/09/25		2.515.875,00	80593435	5.005.494,52	40,110000	5.005.494,52	2,13	1,81	1,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,14	2	30.032.991,78	40,140000	30/09/25		5.152.495,00	80593435	30.032.991,78	40,140000	30.032.991,78	12,77	10,84	10,85
GRUP TOPLAMI								235.258.431,51											
GRUP TOPLAMI								235.258.431,51											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		11.559.756,91		30/09/25				11.572.497,98	40,230000	11.572.497,98	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								11.559.756,91											
GRUP TOPLAMI								11.559.756,91											
FON PORTFÖY DEĞERİ																277.054.544,78		100,00	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.054.544,78	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.966,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.623,57	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.793.888,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.614,90	0,0212 %
Fon Yönetim Ücreti	234.308,44	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	7.264,89	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.356,61	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.700,00	0,0107 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0033 %
	366.244,84	0,1324 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	01/09/25	76,918	7.691.805,17	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7691805,17	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	10/09/25	0,959	16.000.000,00	16.000.000,00
				Toplamı:		16000000,00	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	01/09/25	90,553	4.527.664,84	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/09/25	104,173	20.834.615,38	20.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/09/25	104,173	3.125.192,31	3.000.000,00
Toplamı:						28487472,53	28000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		25.000.000,00	24.903.790,00
TRT131027T10	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		50.000.000,00	48.558.145,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		20.000.000,00	19.923.020,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		80.000.000,00	13.013.655,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		94.000.000,00	89.385.200,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		6.000.000,00	5.723.930,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	19.018.135,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00	95.090.640,00
TRT130629T30	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	9.682.890,00
TRT130629T30	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	9.682.890,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	28.913.660,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	28.913.660,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	28.913.660,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		3.000.000,00	2.983.705,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		7.000.000,00	6.961.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	1.162.690,00
TRT041126T11	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	9.153.425,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		100.000.000,00	95.236.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		20.000.000,00	1.799.475,00
TRT280432T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	12.888.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		50.000.000,00	11.638.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	9.580.395,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		50.000.000,00	11.638.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	1.108.580,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		100.000.000,00	9.010.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	1.066.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		25.000.000,00	2.241.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		100.000.000,00	8.964.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		25.000.000,00	2.241.045,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	28.801.520,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		45.000.000,00	10.421.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		55.000.000,00	12.737.135,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		45.000.000,00	10.421.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		55.000.000,00	12.737.135,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	2.315.845,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		45.000.000,00	10.421.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	2.315.845,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		15.000.000,00	14.884.780,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	2.315.845,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		100.000.000,00	101.749.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		20.000.000,00	2.118.235,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		20.000.000,00	1.789.555,00
TRT100730T13	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		5.000.000,00	4.921.295,00
TRT060928T11	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		100.000.000,00	103.750.130,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

TRT210235T10	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	84.000.000,00	19.426.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	78.534.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	1.742.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	16.000.000,00	3.700.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	1.058.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	10.595.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	1.059.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	20.000.000,00	2.119.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	50.000.000,00	5.297.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	1.059.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	200.000.000,00	194.701.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	50.000.000,00	23.849.625,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	10.000.000,00	9.251.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	2.671.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	29.000.000,00	28.416.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	9.048.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	9.798.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	50.000.000,00	73.308.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	8.897.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	71.000.000,00	33.840.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	5.000.000,00	4.899.450,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	10.027.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	10.271.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	4.016.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	10.528.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	1.777.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	10.952.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	10.000.000,00	10.366.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	63.000.000,00	14.499.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	37.000.000,00	8.515.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	1.000.000,00	971.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	19.000.000,00	18.467.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	63.000.000,00	14.499.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	37.000.000,00	8.515.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	5.000.000,00	575.285,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	7.000.000,00	6.803.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	23.000.000,00	22.355.520,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	92.758.535,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	92.758.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	25.000.000,00	5.762.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	25.000.000,00	5.762.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	49.000.000,00	11.247.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	1.000.000,00	229.535,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	95.221.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	95.221.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	19.044.300,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	2.371.965,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	4.818.970,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	19.044.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	4.000.000,00	3.927.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	40.000.000,00	3.536.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	40.000.000,00	3.536.390,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	207.801.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	96.933.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	21.000.000,00	2.198.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	7.000.000,00	7.314.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	28.446.755,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU					
Eylül-2025					
TRT061228T16	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	9.000.000,00	9.404.460,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	96.933.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	57.000.000,00	6.202.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	3.000.000,00	2.890.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	10.881.590,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	92.096.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	30.000.000,00	47.082.575,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	92.096.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	4.418.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	167.000.000,00	17.490.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	33.000.000,00	16.679.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	5.054.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	20.000.000,00	2.094.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	10.000.000,00	1.042.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	21.996.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	200.000.000,00	20.849.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	5.152.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	5.000.000,00	2.515.875,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	66.000.000,00	68.208.190,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	134.000.000,00	138.483.280,00
T.REPO				Toplamı:	5451000000,00
					3067034320,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		12.292.672,50	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		14.407.053,24	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		10.723.919,36	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		8.386.523,64	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		10.996.380,68	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		10.685.072,88	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		13.247.570,02	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		13.663.056,97	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		11.579.141,94	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		10.942.745,05	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		12.928.856,11	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		17.243.028,26	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		15.461.943,63	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		16.328.905,17	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		15.296.853,54	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		11.487.245,15	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		12.419.881,12	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		13.153.566,81	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		12.108.111,41	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		7.751.440,28	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		11.527.051,89	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		11.559.756,91	
MEVDUAT				Toplamı:		274190776,56	
						5777370054,26	3121034320,00