PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	50.888.864.433,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.266.002.587,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,866385
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,853924
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,00
l-) Katilim Hesabı	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	835	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	43,158212		81931320		107,691884	161.537.826,61	27,50	0,32	0,32
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1143	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	43,356688		81931320		112,998117	197.746.704,35	33,67	0,39	0,39
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1318	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,657033		81935306		114,047551	228.095.101,67	38,83	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**525.000.000,00**								**587.379.632,63**	**100,00**	**1,16**	**1,16**
GRUP TOPLAMI								**525.000.000,00**								**587.379.632,63**	**100,00**	**1,16**	**1,16**
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020130T19	35,72	2	52.000.000,00	35,720000	20/11/26		48.367.885,00	82240036	52.152.666,30	35,720000	52.152.666,30	0,17	0,10	0,10
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	345.000.000,00	35,730000	20/11/26		186.441.565,00	82240036	346.013.165,75	35,730000	346.013.165,75	1,13	0,68	0,68
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	443.000.000,00	35,730000	20/11/26		239.401.775,00	82240036	444.300.963,56	35,730000	444.300.963,56	1,45	0,87	0,87
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	437.000.000,00	35,730000	20/11/26		236.159.315,00	82240036	438.283.343,29	35,730000	438.283.343,29	1,43	0,86	0,86
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	208.000.000,00	35,730000	20/11/26		112.405.350,00	82240036	208.610.836,16	35,730000	208.610.836,16	0,68	0,41	0,41
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	63.000.000,00	35,730000	20/11/26		34.045.855,00	82240036	63.185.012,88	35,730000	63.185.012,88	0,21	0,12	0,12
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	403.000.000,00	35,730000	20/11/26		217.785.365,00	82240036	404.183.495,07	35,730000	404.183.495,07	1,32	0,79	0,79
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	97.000.000,00	35,730000	20/11/26		52.419.805,00	82240036	97.284.861,10	35,730000	97.284.861,10	0,32	0,19	0,19
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	337.000.000,00	35,730000	20/11/26		182.118.280,00	82240036	337.989.672,05	35,730000	337.989.672,05	1,11	0,66	0,66
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	297.000.000,00	35,730000	20/11/26		160.501.870,00	82240036	297.872.203,56	35,730000	297.872.203,56	0,98	0,58	0,59
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	163.000.000,00	35,730000	20/11/26		88.086.885,00	82240036	163.478.684,11	35,730000	163.478.684,11	0,54	0,32	0,32
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	392.000.000,00	35,730000	20/11/26		211.840.850,00	82240036	393.151.191,23	35,730000	393.151.191,23	1,29	0,77	0,77
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	108.000.000,00	35,730000	20/11/26		58.364.320,00	82240036	108.317.164,93	35,730000	108.317.164,93	0,35	0,21	0,21
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	484.000.000,00	35,730000	20/11/26		261.558.600,00	82240036	485.421.368,77	35,730000	485.421.368,77	1,59	0,95	0,95
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	303.000.000,00	35,730000	20/11/26		163.744.330,00	82240036	303.889.823,84	35,730000	303.889.823,84	0,99	0,60	0,60
TRT020529T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT020529T18	35,73	2	197.000.000,00	35,730000	20/11/26		106.460.835,00	82240036	197.578.532,33	35,730000	197.578.532,33	0,65	0,39	0,39

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

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TRT021030T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT021030T18	35,68	2	44.000.000,00	35,680000	20/11/26		45.194.270,00	82240036	44.129.034,52	35,680000	44.129.034,52	0,14	0,09	0,09
TRT021030T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT021030T18	35,73	2	83.000.000,00	35,730000	20/11/26		85.253.170,00	82240036	83.243.747,12	35,730000	83.243.747,12	0,27	0,16	0,16
TRT030730T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT030730T12	35,74	2	10.000.000,00	35,740000	20/11/26		9.095.870,00	82240036	10.029.375,34	35,740000	10.029.375,34	0,03	0,02	0,02
TRT030730T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT030730T12	35,72	2	74.000.000,00	35,720000	20/11/26		67.309.305,00	82240036	74.217.255,89	35,720000	74.217.255,89	0,24	0,15	0,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT051033T12	35,72	2	100.000.000,00	35,720000	20/11/26		126.521.495,00	82240036	100.293.589,04	35,720000	100.293.589,04	0,33	0,20	0,20
TRT051033T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT051033T12	35,72	2	100.000.000,00	35,720000	20/11/26		126.521.495,00	82240036	100.293.589,04	35,720000	100.293.589,04	0,33	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	255.000.000,00	35,730000	20/11/26		18.898.305,00	82240036	255.748.861,64	35,730000	255.748.861,64	0,84	0,50	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,69	2	188.000.000,00	35,690000	20/11/26		13.932.825,00	82240036	188.551.483,84	35,690000	188.551.483,84	0,62	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,69	2	410.000.000,00	35,690000	20/11/26		30.385.410,00	82240036	411.202.704,11	35,690000	411.202.704,11	1,35	0,81	0,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	125.000.000,00	35,730000	20/11/26		9.263.875,00	82240036	125.367.089,04	35,730000	125.367.089,04	0,41	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	208.000.000,00	35,730000	20/11/26		15.415.090,00	82240036	208.610.836,16	35,730000	208.610.836,16	0,68	0,41	0,41
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	24.000.000,00	35,730000	20/11/26		1.778.665,00	82240036	24.070.481,10	35,730000	24.070.481,10	0,08	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	203.000.000,00	35,730000	20/11/26		15.044.535,00	82240036	203.596.152,60	35,730000	203.596.152,60	0,67	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,73	2	292.000.000,00	35,730000	20/11/26		21.640.415,00	82240036	292.857.520,00	35,730000	292.857.520,00	0,96	0,58	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT070727T13	35,68	2	170.000.000,00	35,680000	20/11/26		12.598.820,00	82240036	170.498.542,47	35,680000	170.498.542,47	0,56	0,34	0,34
TRT080131T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080131T12	35,68	2	250.000.000,00	35,680000	20/11/26		205.625.160,00	82240036	250.733.150,68	35,680000	250.733.150,68	0,82	0,49	0,49
TRT080131T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080131T12	35,68	2	185.000.000,00	35,680000	20/11/26		152.162.620,00	82240036	185.542.531,51	35,680000	185.542.531,51	0,61	0,36	0,36
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,68	2	500.000.000,00	35,680000	20/11/26		57.398.145,00	82240036	501.466.301,37	35,680000	501.466.301,37	1,65	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,68	2	460.000.000,00	35,680000	20/11/26		52.806.295,00	82240036	461.348.997,26	35,680000	461.348.997,26	1,51	0,91	0,91
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	500.000.000,00	35,730000	20/11/26		57.398.380,00	82240036	501.468.356,16	35,730000	501.468.356,16	1,64	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,72	2	114.000.000,00	35,720000	20/11/26		13.086.825,00	82240036	114.334.691,51	35,720000	114.334.691,51	0,37	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	417.000.000,00	35,730000	20/11/26		47.870.250,00	82240036	418.224.609,04	35,730000	418.224.609,04	1,37	0,82	0,82
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	308.000.000,00	35,730000	20/11/26		35.357.405,00	82240036	308.904.507,40	35,730000	308.904.507,40	1,01	0,61	0,61
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	183.000.000,00	35,730000	20/11/26		21.007.810,00	82240036	183.537.418,36	35,730000	183.537.418,36	0,60	0,36	0,36
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	144.000.000,00	35,730000	20/11/26		16.530.740,00	82240036	144.422.886,58	35,730000	144.422.886,58	0,47	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	356.000.000,00	35,730000	20/11/26		40.867.650,00	82240036	357.045.469,59	35,730000	357.045.469,59	1,17	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,72	2	386.000.000,00	35,720000	20/11/26		44.311.515,00	82240036	387.133.253,70	35,720000	387.133.253,70	1,27	0,76	0,76
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	217.000.000,00	35,730000	20/11/26		24.910.900,00	82240036	217.637.266,58	35,730000	217.637.266,58	0,71	0,43	0,43
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	167.000.000,00	35,730000	20/11/26		19.171.065,00	82240036	167.490.430,96	35,730000	167.490.430,96	0,55	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	333.000.000,00	35,730000	20/11/26		38.227.325,00	82240036	333.977.925,21	35,730000	333.977.925,21	1,09	0,66	0,66
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,72	2	448.000.000,00	35,720000	20/11/26		51.428.910,00	82240036	449.315.278,90	35,720000	449.315.278,90	1,47	0,88	0,88
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	192.000.000,00	35,730000	20/11/26		22.040.985,00	82240036	192.563.848,77	35,730000	192.563.848,77	0,63	0,38	0,38
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	283.000.000,00	35,730000	20/11/26		32.487.485,00	82240036	283.831.089,59	35,730000	283.831.089,59	0,93	0,56	0,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	292.000.000,00	35,730000	20/11/26		33.520.660,00	82240036	292.857.520,00	35,730000	292.857.520,00	0,96	0,58	0,58
TRT080530T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT080530T19	35,73	2	317.000.000,00	35,730000	20/11/26		36.390.575,00	82240036	317.930.937,81	35,730000	317.930.937,81	1,04	0,62	0,62
TRT090130T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT090130T12	35,74	2	30.000.000,00	35,740000	20/11/26		27.503.615,00	82240036	30.088.126,03	35,740000	30.088.126,03	0,10	0,06	0,06
TRT100332T15	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT100332T15	35,71	2	426.000.000,00	35,710000	20/11/26		426.814.990,00	82240036	427.250.339,18	35,710000	427.250.339,18	1,40	0,84	0,84
TRT100332T15	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT100332T15	35,72	2	500.000.000,00	35,720000	20/11/26		500.956.970,00	82240036	501.467.945,21	35,720000	501.467.945,21	1,64	0,98	0,99
TRT100332T15	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT100332T15	35,73	2	16.000.000,00	35,730000	20/11/26		16.030.645,00	82240036	16.046.987,40	35,730000	16.046.987,40	0,05	0,03	0,03
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	94.000.000,00	35,720000	20/11/26		241.230.520,00	82240036	94.275.973,70	35,720000	94.275.973,70	0,31	0,18	0,19
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	406.000.000,00	35,720000	20/11/26		1.041.910.515,00	82240036	407.191.971,51	35,720000	407.191.971,51	1,33	0,80	0,80
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	500.000.000,00	35,720000	20/11/26		1.283.141.030,00	82240036	501.467.945,21	35,720000	501.467.945,21	1,64	0,99	0,99
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	306.000.000,00	35,720000	20/11/26		785.282.310,00	82240036	306.898.382,47	35,720000	306.898.382,47	1,00	0,60	0,60
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	206.000.000,00	35,720000	20/11/26		528.654.105,00	82240036	206.604.793,42	35,720000	206.604.793,42	0,68	0,41	0,41
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	294.000.000,00	35,720000	20/11/26		754.486.930,00	82240036	294.863.151,78	35,720000	294.863.151,78	0,97	0,58	0,58
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	107.000.000,00	35,720000	20/11/26		274.592.185,00	82240036	107.314.140,27	35,720000	107.314.140,27	0,35	0,21	0,21
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	393.000.000,00	35,720000	20/11/26		1.008.548.855,00	82240036	394.153.804,93	35,720000	394.153.804,93	1,29	0,77	0,77
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	68.000.000,00	35,720000	20/11/26		174.507.190,00	82240036	68.199.640,55	35,720000	68.199.640,55	0,22	0,13	0,13
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	493.000.000,00	35,720000	20/11/26		1.265.177.055,00	82240036	494.447.393,97	35,720000	494.447.393,97	1,62	0,97	0,97
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	500.000.000,00	35,720000	20/11/26		1.283.141.030,00	82240036	501.467.945,21	35,720000	501.467.945,21	1,64	0,99	0,99
TRT110827T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110827T16	35,72	2	194.000.000,00	35,720000	20/11/26		497.858.725,00	82240036	194.569.562,74	35,720000	194.569.562,74	0,64	0,38	0,38
TRT110832T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110832T19	35,68	2	65.000.000,00	35,680000	20/11/26		66.508.150,00	82240036	65.190.619,18	35,680000	65.190.619,18	0,21	0,13	0,13
TRT110930T36	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT110930T36	35,68	2	250.000.000,00	35,680000	20/11/26		247.733.105,00	82240036	250.733.150,68	35,680000	250.733.150,68	0,82	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,69	2	435.000.000,00	35,690000	20/11/26		35.609.055,00	82240036	436.276.039,73	35,690000	436.276.039,73	1,43	0,86	0,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,69	2	300.000.000,00	35,690000	20/11/26		24.557.970,00	82240036	300.880.027,40	35,690000	300.880.027,40	0,98	0,59	0,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,69	2	200.000.000,00	35,690000	20/11/26		16.371.980,00	82240036	200.586.684,93	35,690000	200.586.684,93	0,66	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	108.000.000,00	35,730000	20/11/26		8.840.900,00	82240036	108.317.164,93	35,730000	108.317.164,93	0,35	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	245.000.000,00	35,730000	20/11/26		20.055.740,00	82240036	245.719.494,52	35,730000	245.719.494,52	0,80	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	437.000.000,00	35,730000	20/11/26		35.772.890,00	82240036	438.283.343,29	35,730000	438.283.343,29	1,43	0,86	0,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	345.000.000,00	35,730000	20/11/26		28.241.755,00	82240036	346.013.165,75	35,730000	346.013.165,75	1,13	0,68	0,68
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	163.000.000,00	35,730000	20/11/26		13.343.210,00	82240036	163.478.684,11	35,730000	163.478.684,11	0,54	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	108.000.000,00	35,730000	20/11/26		8.840.900,00	82240036	108.317.164,93	35,730000	108.317.164,93	0,35	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	392.000.000,00	35,730000	20/11/26		32.089.185,00	82240036	393.151.191,23	35,730000	393.151.191,23	1,29	0,77	0,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	500.000.000,00	35,730000	20/11/26		40.930.080,00	82240036	501.468.356,16	35,730000	501.468.356,16	1,64	0,98	0,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	103.000.000,00	35,730000	20/11/26		8.431.600,00	82240036	103.302.481,37	35,730000	103.302.481,37	0,34	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	57.000.000,00	35,730000	20/11/26		4.666.030,00	82240036	57.167.392,60	35,730000	57.167.392,60	0,19	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	8.000.000,00	35,730000	20/11/26		654.885,00	82240036	8.023.493,70	35,730000	8.023.493,70	0,03	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	432.000.000,00	35,730000	20/11/26		35.363.590,00	82240036	433.268.659,73	35,730000	433.268.659,73	1,42	0,85	0,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	275.000.000,00	35,730000	20/11/26		22.511.545,00	82240036	275.807.595,89	35,730000	275.807.595,89	0,90	0,54	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	500.000.000,00	35,730000	20/11/26		40.930.080,00	82240036	501.468.356,16	35,730000	501.468.356,16	1,64	0,98	0,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	125.000.000,00	35,730000	20/11/26		10.232.520,00	82240036	125.367.089,04	35,730000	125.367.089,04	0,41	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,73	2	432.000.000,00	35,730000	20/11/26		35.363.590,00	82240036	433.268.659,73	35,730000	433.268.659,73	1,42	0,85	0,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120128T11	35,69	2	500.000.000,00	35,690000	20/11/26		40.929.945,00	82240036	501.466.712,33	35,690000	501.466.712,33	1,64	0,98	0,99
TRT130928T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT130928T12	35,70	2	5.000.000,00	35,700000	20/11/26		4.950.325,00	82240036	5.014.671,23	35,700000	5.014.671,23	0,02	0,01	0,01
TRT150328T24	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT150328T24	35,72	2	50.000.000,00	35,720000	20/11/26		48.341.715,00	82240036	50.146.794,52	35,720000	50.146.794,52	0,16	0,10	0,10
TRT150328T24	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT150328T24	35,71	2	174.000.000,00	35,710000	20/11/26		168.229.030,00	82240036	174.510.701,92	35,710000	174.510.701,92	0,57	0,34	0,34
TRT150328T24	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT150328T24	35,74	2	10.000.000,00	35,740000	20/11/26		9.668.360,00	82240036	10.029.375,34	35,740000	10.029.375,34	0,03	0,02	0,02
TRT151227T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT151227T16	35,69	2	209.000.000,00	35,690000	20/11/26		129.873.410,00	82240036	209.613.085,75	35,690000	209.613.085,75	0,69	0,41	0,41
TRT151227T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT151227T16	35,69	2	291.000.000,00	35,690000	20/11/26		180.828.530,00	82240036	291.853.626,58	35,690000	291.853.626,58	0,96	0,57	0,57
TRT160228T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT160228T16	35,69	2	65.000.000,00	35,690000	20/11/26		87.410.400,00	82240036	65.190.672,60	35,690000	65.190.672,60	0,21	0,13	0,13
TRT160228T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT160228T16	35,69	2	326.000.000,00	35,690000	20/11/26		438.396.755,00	82240036	326.956.296,44	35,690000	326.956.296,44	1,07	0,64	0,64
TRT160228T16	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT160228T16	35,68	2	5.000.000,00	35,680000	20/11/26		6.723.880,00	82240036	5.014.663,01	35,680000	5.014.663,01	0,02	0,01	0,01
TRT160431T35	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT160431T35	35,68	2	460.000.000,00	35,680000	20/11/26		483.503.115,00	82240036	461.348.997,26	35,680000	461.348.997,26	1,51	0,91	0,91
TRT180237T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT180237T13	35,68	1	10.000.000,00	35,680000	20/11/26		1.683.730,00	82240036	10.029.326,03	35,680000	10.029.326,03	0,03	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT180237T13	35,68	1	90.000.000,00	35,680000	20/11/26		15.153.550,00	82240036	90.263.934,25	35,680000	90.263.934,25	0,30	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT180237T13	35,68	1	40.000.000,00	35,680000	20/11/26		6.734.915,00	82240036	40.117.304,11	35,680000	40.117.304,11	0,13	0,08	0,08
TRT180827T19	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT180827T19	35,68	2	160.000.000,00	35,680000	20/11/26		89.908.295,00	82240036	160.469.216,44	35,680000	160.469.216,44	0,53	0,31	0,32
TRT190128T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190128T14	35,68	4	46.000.000,00	35,680000	20/11/26		45.824.675,00	82240036	46.134.899,73	35,680000	46.134.899,73	0,15	0,09	0,09
TRT190728T34	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190728T34	35,73	2	492.000.000,00	35,730000	20/11/26		170.333.135,00	82240036	493.444.862,47	35,730000	493.444.862,47	1,62	0,97	0,97
TRT190728T34	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190728T34	35,68	2	330.000.000,00	35,680000	20/11/26		114.247.365,00	82240036	330.967.758,90	35,680000	330.967.758,90	1,08	0,65	0,65
TRT190728T34	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190728T34	35,68	2	445.000.000,00	35,680000	20/11/26		154.060.840,00	82240036	446.305.008,22	35,680000	446.305.008,22	1,46	0,88	0,88
TRT190728T34	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190728T34	35,68	2	55.000.000,00	35,680000	20/11/26		19.041.230,00	82240036	55.161.293,15	35,680000	55.161.293,15	0,18	0,11	0,11

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT190728T34	35,69	2	10.000.000,00	35,690000	20/11/26		3.462.050,00	82240036	10.029.334,25	35,690000	10.029.334,25	0,03	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,72	2	20.000.000,00	35,720000	20/11/26		22.420.110,00	82240036	20.058.717,81	35,720000	20.058.717,81	0,07	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,72	2	100.000.000,00	35,720000	20/11/26		112.100.540,00	82240036	100.293.589,04	35,720000	100.293.589,04	0,33	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,72	2	100.000.000,00	35,720000	20/11/26		13.006.970,00	82240036	100.293.589,04	35,720000	100.293.589,04	0,33	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,73	2	392.000.000,00	35,730000	20/11/26		50.987.350,00	82240036	393.151.191,23	35,730000	393.151.191,23	1,29	0,77	0,77
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,73	2	155.000.000,00	35,730000	20/11/26		20.160.815,00	82240036	155.455.190,41	35,730000	155.455.190,41	0,51	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,72	2	7.000.000,00	35,720000	20/11/26		7.847.040,00	82240036	7.020.551,23	35,720000	7.020.551,23	0,02	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,73	2	375.000.000,00	35,730000	20/11/26		48.776.165,00	82240036	376.101.267,12	35,730000	376.101.267,12	1,23	0,74	0,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,69	2	300.000.000,00	35,690000	20/11/26		39.020.805,00	82240036	300.880.027,40	35,690000	300.880.027,40	0,98	0,59	0,59
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,69	2	291.000.000,00	35,690000	20/11/26		37.850.180,00	82240036	291.853.626,58	35,690000	291.853.626,58	0,96	0,57	0,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,69	2	209.000.000,00	35,690000	20/11/26		27.184.495,00	82240036	209.613.085,75	35,690000	209.613.085,75	0,69	0,41	0,41
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,69	2	200.000.000,00	35,690000	20/11/26		26.013.870,00	82240036	200.586.684,93	35,690000	200.586.684,93	0,66	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	43.000.000,00	35,730000	20/11/26		3.652.065,00	82240036	43.126.278,63	35,730000	43.126.278,63	0,14	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,69	2	312.000.000,00	35,690000	20/11/26		26.498.595,00	82240036	312.915.228,49	35,690000	312.915.228,49	1,02	0,62	0,61
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	337.000.000,00	35,730000	20/11/26		28.621.970,00	82240036	337.989.672,05	35,730000	337.989.672,05	1,11	0,66	0,66
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	68.000.000,00	35,730000	20/11/26		5.775.355,00	82240036	68.199.696,44	35,730000	68.199.696,44	0,22	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	476.000.000,00	35,730000	20/11/26		40.427.470,00	82240036	477.397.875,07	35,730000	477.397.875,07	1,56	0,94	0,94
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	397.000.000,00	35,730000	20/11/26		33.717.870,00	82240036	398.165.874,79	35,730000	398.165.874,79	1,30	0,78	0,78
TRT280628T18	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280628T18	35,73	2	225.000.000,00	35,730000	20/11/26		19.109.625,00	82240036	225.660.760,27	35,730000	225.660.760,27	0,74	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								**30.460.000.000,00**								**30.549.418.077,27**	**100,00**	**59,96**	**60,02**
GRUP TOPLAMI								**30.460.000.000,00**								**30.549.418.077,27**	**100,00**	**59,96**	**60,02**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	0		40,00		800.000.000,00		24/08/26				879.780.821,90	40,000000	879.780.821,90	4,64	1,73	1,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/11/26	0		37,25		1.544.368.021,00		20/10/26				1.597.955.476,00	37,250000	1.597.955.476,00	8,44	3,14	3,14
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,80		2.878.613.605,00		20/11/26				2.887.083.827,00	35,800000	2.887.083.827,00	15,25	5,69	5,67
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,60		720.574.907,20		20/11/26				722.683.329,10	35,600000	722.683.329,10	3,81	1,42	1,42
QNB BANK A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,55		1.094.521.065,00		20/11/26				1.097.719.166,00	35,550000	1.097.719.166,00	5,79	2,16	2,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,75		2.782.694.373,00		20/11/26				2.790.870.920,00	35,750000	2.790.870.920,00	14,73	5,48	5,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/11/26	0		35,75		1.580.679.780,00		20/11/26				1.585.324.380,00	35,750000	1.585.324.380,00	8,37	3,11	3,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/11/26	0		35,75		1.332.951.369,60		20/11/26				1.336.868.055,80	35,750000	1.336.868.055,80	7,06	2,63	2,63
TEB A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,70		254.400.000,00		20/11/26				255.146.472,33	35,700000	255.146.472,33	1,35	0,50	0,50
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	10		39,50		400.000.000,00		02/09/26				439.824.657,50	39,500000	435.310.541,16	2,30	0,86	0,86
ODEA BANK A.Ş.	TL		07/12/26	14		37,00		700.000.000,00		03/11/26				724.126.027,40	37,000000	714.092.677,66	3,77	1,40	1,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/12/26	21		36,45		1.005.240.549,00		10/11/26				1.039.371.909,00	36,450000	1.018.156.386,63	5,37	2,00	2,00
QNB BANK A.Ş.	TL		16/12/26	23		38,75		1.000.000.000,00		15/09/26				1.097.671.233,00	38,750000	1.072.393.596,41	5,66	2,11	2,11
ODEA BANK A.Ş.	TL		18/12/26	25		37,25		1.234.581.952,10		16/11/26				1.274.900.354,50	37,250000	1.243.291.224,97	6,56	2,44	2,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/12/26	28		36,50		900.000.000,00		17/11/26				930.600.000,00	36,500000	905.325.925,85	4,78	1,78	1,78
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		21/12/26	28		36,60		400.000.000,00		19/11/26				412.835.068,50	36,600000	401.582.302,19	2,12	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								**18.628.625.621,90**								**18.943.585.103,00**	**100,00**	**37,24**	**37,23**
GRUP TOPLAMI								**18.628.625.621,90**								**18.943.585.103,00**	**100,00**	**37,24**	**37,23**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/11/26	0		35,70		833.211.875,10		20/11/26				835.656.724,19	35,700000	835.656.724,19	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								**833.211.875,10**								**835.656.724,19**	**100,00**	**1,64**	**1,64**
GRUP TOPLAMI								**833.211.875,10**								**835.656.724,19**	**100,00**	**1,64**	**1,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**50.916.039.537,09**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.916.039.537,09	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.331,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.431.434,95	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.888.864.433,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.656.129,79	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	7.350.824,03	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	200.385,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	425.405,06	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.830,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.000,00	0,0000 %

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	9.661.624,83	0,0189 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		10.000.000,00	11.075.010,00
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		5.000.000,00	5.537.505,00
TRB170327T15	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		100.000.000,00	114.042.060,00
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		36.000.000,00	39.870.030,00
TRB170327T15	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		100.000.000,00	114.042.060,00
TRB170327T15	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		20.000.000,00	22.808.415,00
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		5.000.000,00	5.537.505,00
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		10.000.000,00	11.075.010,00
TRB100227T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		50.000.000,00	55.375.040,00
TRT020529T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		169.000.000,00	91.305.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		331.000.000,00	55.758.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		191.000.000,00	24.866.755,00
TRT151227T16	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		404.000.000,00	251.325.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		111.000.000,00	9.438.455,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		139.000.000,00	174.083.530,00
TRT021030T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		250.000.000,00	256.785.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		281.000.000,00	23.893.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		41.000.000,00	5.337.890,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		459.000.000,00	39.029.255,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		355.000.000,00	30.186.025,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		96.000.000,00	33.276.005,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		370.000.000,00	31.461.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		109.000.000,00	14.190.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		500.000.000,00	42.515.525,00
TRT180827T19	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		119.000.000,00	66.953.700,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		381.000.000,00	416.735.240,00
TRT151227T16	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		151.000.000,00	93.936.190,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		341.000.000,00	57.443.005,00
TRT180827T19	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		130.000.000,00	73.142.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		55.000.000,00	4.676.715,00
TRT021030T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		250.000.000,00	256.785.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		195.000.000,00	16.581.060,00
TRT110930T10	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		19.000.000,00	13.953.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		481.000.000,00	55.255.940,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		200.000.000,00	26.038.485,00
TRT020529T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		159.000.000,00	85.902.530,00
TRT130629T30	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		216.000.000,00	209.938.770,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		284.000.000,00	296.051.600,00
TRT151227T16	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		145.000.000,00	90.203.625,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT280628T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	306.000.000,00	26.019.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	194.000.000,00	16.496.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	154.000.000,00	30.197.140,00
TRT160431T35	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	99.000.000,00	103.966.005,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	250.000.000,00	256.785.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	108.000.000,00	60.764.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	392.000.000,00	428.766.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	80.000.000,00	88.606.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	170.000.000,00	14.455.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	96.000.000,00	33.276.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	250.000.000,00	231.502.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	433.000.000,00	49.741.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	67.000.000,00	74.207.630,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	250.000.000,00	256.785.395,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	219.000.000,00	225.168.725,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	77.000.000,00	73.264.115,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	5.000.000,00	4.757.410,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	50.000.000,00	47.574.100,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	5.000.000,00	4.757.410,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	20.000.000,00	19.029.640,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	10.000.000,00	9.514.820,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	10.000.000,00	9.514.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	127.000.000,00	54.779.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	427.000.000,00	184.180.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	215.667.615,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	73.000.000,00	31.487.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	327.000.000,00	141.046.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	473.000.000,00	204.021.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	273.000.000,00	117.754.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	473.000.000,00	204.021.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	173.000.000,00	74.620.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	373.000.000,00	209.862.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	27.000.000,00	11.646.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	373.000.000,00	160.888.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	227.000.000,00	97.913.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	127.000.000,00	54.779.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	27.000.000,00	11.646.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	215.667.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	5.000.000,00	650.970,00
TRT060127T10	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	538.870.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	200.000.000,00	26.038.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	125.240.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	200.000.000,00	26.038.595,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT050527T33	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	430.000.000,00	424.840.885,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	465.747.440,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.995,00
TRT060127T10	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	410.000.000,00	441.873.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	10.000.000,00	2.871.930,00
TRT150328T24	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	68.396.265,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.995,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.995,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	305.000.000,00	313.279.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	400.000.000,00	367.407.980,00
TRT050527T33	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	495.000.000,00	489.061.015,00
TRT060127T10	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	405.000.000,00	436.485.155,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	593.429.295,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	40.000.000,00	37.108.185,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	200.000.000,00	186.298.980,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	300.000.000,00	279.448.465,00
TRT050527T33	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	370.000.000,00	365.560.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	240.000.000,00	19.675.430,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	200.000.000,00	186.298.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	90.000.000,00	112.716.420,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	143.596.325,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	83.000.000,00	103.949.560,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	417.000.000,00	388.433.260,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	430.000.000,00	424.924.765,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	5.000.000,00	6.726.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	95.000.000,00	118.978.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	90.000.000,00	112.716.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	110.000.000,00	9.017.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	360.000.000,00	29.513.145,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	60.000.000,00	71.211.505,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	195.000.000,00	231.437.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	91.851.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	410.000.000,00	513.485.895,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT030730T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	190.000.000,00	173.287.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	140.000.000,00	174.467.810,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	60.000.000,00	55.111.170,00
TRT020130T19	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	300.000.000,00	279.448.465,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT060127T10	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	538.870.560,00
TRT060127T10	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	295.000.000,00	317.933.635,00
TRT130928T38	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	70.000.000,00	69.330.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	490.000.000,00	40.170.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	109.270.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	330.000.000,00	360.593.035,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	230.000.000,00	101.059.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	500.000.000,00	173.313.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	200.000.000,00	179.923.190,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	95.148.200,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	23.000.000,00	21.884.090,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	95.148.200,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/26	16/11/26	100.000.000,00	95.148.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	97.000.000,00	11.135.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	178.000.000,00	20.434.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	352.000.000,00	59.259.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	148.000.000,00	28.999.795,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	257.549.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	48.000.000,00	3.931.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	302.000.000,00	50.842.320,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	257.549.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	98.000.000,00	34.058.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	198.000.000,00	192.084.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	452.000.000,00	37.023.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	46.000.000,00	3.767.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	454.000.000,00	37.187.350,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	60.000.000,00	20.781.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	98.000.000,00	34.058.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	402.000.000,00	225.999.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	106.000.000,00	8.682.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	394.000.000,00	32.272.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	2.000.000,00	573.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	248.000.000,00	271.016.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	64.000.000,00	59.307.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	70.000.000,00	9.197.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	70.000.000,00	9.197.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	152.000.000,00	12.450.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	440.000.000,00	74.074.905,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	429.000.000,00	432.060.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	371.000.000,00	48.266.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	129.000.000,00	44.679.190,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	307.000.000,00	292.751.370,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	193.000.000,00	184.042.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	56.000.000,00	51.893.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	55.000.000,00	7.155.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	400.000.000,00	52.039.250,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	71.000.000,00	71.506.545,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	231.000.000,00	190.064.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	70.000.000,00	9.197.940,00
TRT090130T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	91.000.000,00	83.492.300,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	471.000.000,00	387.533.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	29.000.000,00	16.303.445,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	131.000.000,00	107.785.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	409.000.000,00	229.934.770,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	369.000.000,00	303.609.265,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	199.000.000,00	163.735.080,00
TRT160431T35	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	445.000.000,00	468.801.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	422.000.000,00	48.445.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	300.000.000,00	39.029.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	61.000.000,00	4.996.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	439.000.000,00	35.958.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	161.000.000,00	13.187.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	26.019.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	139.000.000,00	18.083.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	57.400.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	300.000.000,00	50.505.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	461.000.000,00	37.760.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	57.400.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	61.000.000,00	7.935.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	439.000.000,00	35.958.665,00
TRT110930T36	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	248.049.965,00
TRT160431T35	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	263.371.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	400.000.000,00	52.039.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	439.000.000,00	35.958.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	339.000.000,00	57.071.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	161.000.000,00	13.187.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	65.049.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	57.400.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	361.000.000,00	26.761.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	139.000.000,00	10.304.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	84.175.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	57.400.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	18.000.000,00	3.030.340,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	400.000.000,00	224.874.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	124.323.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	13.009.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	482.000.000,00	81.145.625,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	82.278.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	361.000.000,00	26.761.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	139.000.000,00	10.304.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	61.000.000,00	7.935.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	439.000.000,00	32.544.275,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	61.000.000,00	75.917.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	311.000.000,00	52.357.465,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	189.000.000,00	155.507.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	439.000.000,00	73.906.510,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	43.907.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	400.000.000,00	224.875.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	487.000.000,00	81.987.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	13.000.000,00	2.188.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	161.000.000,00	11.935.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	139.000.000,00	78.144.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	26.019.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	37.066.370,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	38.000.000,00	51.097.870,00
TRT270934T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	212.000.000,00	252.721.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	107.970.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	69.000.000,00	23.898.170,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	205.697.165,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	205.697.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	13.009.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	69.000.000,00	23.898.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	81.000.000,00	13.636.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	65.049.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	26.019.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	500.000.000,00	37.066.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	8.191.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	240.000.000,00	27.552.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	181.000.000,00	35.465.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	69.000.000,00	23.898.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	61.000.000,00	4.522.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	239.000.000,00	19.576.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	200.000.000,00	26.019.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	13.009.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	261.000.000,00	43.939.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	39.000.000,00	24.243.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	150.000.000,00	29.391.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	13.009.825,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	5.000.000,00	4.767.950,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	95.358.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	4.000.000,00	3.814.360,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	5.000.000,00	4.767.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	39.000.000,00	2.891.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	461.000.000,00	286.566.255,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	10.000.000,00	9.535.900,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	6.000.000,00	5.721.540,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	50.000.000,00	47.679.495,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	20.000.000,00	19.071.800,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	95.358.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	95.358.990,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT100730T13	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	95.358.990,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	205.697.165,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	181.000.000,00	148.924.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	181.000.000,00	35.465.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	69.000.000,00	23.898.170,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	250.000.000,00	205.697.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	100.000.000,00	13.009.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/26	17/11/26	400.000.000,00	52.039.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	631.229.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	349.000.000,00	335.257.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	151.000.000,00	164.553.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	130.000.000,00	164.119.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	31.000.000,00	19.255.325,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	469.000.000,00	511.098.010,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	70.000.000,00	73.859.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	40.000.000,00	24.845.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	460.000.000,00	441.886.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	253.000.000,00	20.705.570,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	149.000.000,00	109.259.510,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	351.000.000,00	382.506.190,00
TRT160431T35	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	247.000.000,00	259.672.165,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	370.000.000,00	304.196.270,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	430.000.000,00	353.525.395,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	240.000.000,00	223.160.715,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	250.000.000,00	256.855.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	190.000.000,00	15.549.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	310.000.000,00	52.157.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	35.000.000,00	4.550.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	117.000.000,00	13.422.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	400.000.000,00	52.001.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	100.000.000,00	56.173.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	57.362.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	351.000.000,00	40.268.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	205.000.000,00	23.518.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	295.000.000,00	33.843.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	97.000.000,00	102.348.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	210.000.000,00	24.092.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	465.000.000,00	53.346.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	57.362.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	290.000.000,00	33.270.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	159.000.000,00	31.132.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	49.000.000,00	5.621.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	292.000.000,00	33.499.590,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	19.000.000,00	18.069.050,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	481.000.000,00	507.521.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	383.000.000,00	43.939.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	429.000.000,00	49.216.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	71.000.000,00	8.145.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	375.000.000,00	43.021.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	51.000.000,00	5.850.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	449.000.000,00	51.511.345,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	250.000.000,00	247.850.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	109.000.000,00	21.342.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	434.000.000,00	49.790.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	57.362.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	216.000.000,00	24.780.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	284.000.000,00	32.581.790,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	149.000.000,00	17.093.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	40.920.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	472.000.000,00	54.150.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	28.000.000,00	3.212.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	200.000.000,00	22.944.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	144.000.000,00	10.667.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	115.000.000,00	121.340.880,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	144.000.000,00	151.939.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	125.000.000,00	14.340.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	239.000.000,00	27.419.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	253.000.000,00	29.025.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	66.000.000,00	7.571.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	141.000.000,00	27.608.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	8.000.000,00	917.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	215.000.000,00	267.302.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	285.000.000,00	32.696.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	292.000.000,00	49.128.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	43.000.000,00	14.933.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	457.000.000,00	158.707.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	490.000.000,00	82.442.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	211.000.000,00	35.500.575,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	189.000.000,00	183.370.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	443.000.000,00	50.823.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	57.000.000,00	32.018.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	132.000.000,00	45.841.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	357.000.000,00	46.411.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	13.000.000,00	16.162.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	113.000.000,00	8.370.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	325.000.000,00	26.598.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	87.000.000,00	7.120.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	89.000.000,00	112.358.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	339.000.000,00	190.427.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	161.000.000,00	27.088.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	307.000.000,00	51.652.505,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	193.000.000,00	187.251.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	89.000.000,00	112.358.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	311.000.000,00	52.325.500,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	370.000.000,00	304.196.270,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	130.000.000,00	133.565.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	470.000.000,00	291.935.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	30.000.000,00	3.900.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	113.000.000,00	19.012.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	411.000.000,00	47.151.835,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	11.000.000,00	10.461.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	339.000.000,00	57.036.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	387.000.000,00	28.667.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	413.000.000,00	33.799.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	87.000.000,00	6.444.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	413.000.000,00	69.486.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	289.000.000,00	23.651.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	411.000.000,00	47.151.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	161.000.000,00	27.088.120,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	339.000.000,00	190.427.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	10.000.000,00	2.867.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	10.000.000,00	2.867.775,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	15.000.000,00	14.265.095,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	85.000.000,00	80.835.515,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	64.000.000,00	60.864.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	487.000.000,00	36.075.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	500.000.000,00	84.124.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	475.000.000,00	79.918.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	25.000.000,00	4.206.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	161.000.000,00	31.524.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	43.000.000,00	5.590.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	143.000.000,00	18.590.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	387.000.000,00	31.672.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	175.000.000,00	29.443.605,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	207.000.000,00	247.761.065,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	250.000.000,00	241.532.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	357.000.000,00	123.979.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	208.000.000,00	34.995.845,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	489.000.000,00	465.643.595,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	11.000.000,00	10.461.070,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	489.000.000,00	465.643.595,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	11.000.000,00	10.461.070,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	11.000.000,00	10.461.070,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	489.000.000,00	465.643.595,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	489.000.000,00	465.643.595,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/26	18/11/26	11.000.000,00	10.461.070,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	283.000.000,00	260.947.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	387.000.000,00	426.436.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	113.000.000,00	104.298.420,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	461.038.530,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	417.000.000,00	384.506.135,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	157.000.000,00	144.766.105,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	33.000.000,00	44.243.665,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	343.000.000,00	316.272.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	443.000.000,00	408.886.815,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	25.000.000,00	22.710.090,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	461.038.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	57.000.000,00	62.808.445,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	443.000.000,00	408.480.140,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	479.869.600,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	483.000.000,00	441.866.775,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	183.000.000,00	168.740.105,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	317.000.000,00	292.298.430,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	57.000.000,00	54.705.125,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	257.000.000,00	236.973.810,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	243.000.000,00	224.064.730,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	461.038.530,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	461.038.530,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	457.419.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	550.951.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	100.000.000,00	12.990.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	310.000.000,00	286.128.475,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	157.000.000,00	144.766.065,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	17.000.000,00	16.800.430,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	217.000.000,00	200.090.725,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	83.000.000,00	75.931.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	213.000.000,00	196.597.900,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	287.000.000,00	260.711.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	100.000.000,00	34.702.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	62.000.000,00	10.425.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	38.000.000,00	6.389.550,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	50.000.000,00	45.741.705,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	17.000.000,00	15.707.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	10.000.000,00	740.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	174.000.000,00	34.045.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	326.000.000,00	37.375.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	437.000.000,00	476.363.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	400.000.000,00	45.859.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	63.000.000,00	79.852.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	176.000.000,00	34.436.645,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	250.000.000,00	246.355.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	74.000.000,00	12.442.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	244.000.000,00	19.951.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	64.954.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	390.000.000,00	33.084.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	256.000.000,00	20.933.090,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	393.000.000,00	373.834.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	74.000.000,00	12.442.790,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	457.419.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	457.419.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	283.000.000,00	281.618.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	217.000.000,00	215.940.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	17.000.000,00	18.732.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	483.000.000,00	463.554.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	397.000.000,00	137.283.155,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	103.000.000,00	108.637.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	315.000.000,00	288.173.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	292.000.000,00	318.304.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	208.000.000,00	229.195.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	283.000.000,00	308.493.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	383.000.000,00	381.130.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	117.000.000,00	116.428.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	217.000.000,00	236.547.915,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	57.000.000,00	52.145.770,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	395.000.000,00	361.361.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	292.000.000,00	321.755.515,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	185.000.000,00	169.245.040,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	240.000.000,00	219.561.130,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	260.000.000,00	237.857.890,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	238.000.000,00	217.731.455,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	262.000.000,00	239.687.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	110.000.000,00	9.331.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	48.000.000,00	44.351.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	208.000.000,00	229.195.710,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	107.000.000,00	101.781.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	288.000.000,00	178.750.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	100.000.000,00	8.177.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	443.000.000,00	274.953.490,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	200.000.000,00	182.966.555,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	350.000.000,00	346.559.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	212.000.000,00	131.580.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	145.000.000,00	183.788.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	5.000.000,00	1.729.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	133.000.000,00	17.277.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	367.000.000,00	47.676.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	10.000.000,00	848.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	3.000.000,00	2.771.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	187.000.000,00	203.844.210,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT120929T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	313.000.000,00	341.193.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	26.000.000,00	3.377.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	161.000.000,00	31.501.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	136.000.000,00	22.867.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	364.000.000,00	41.731.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	319.000.000,00	197.991.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	70.000.000,00	64.678.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	89.000.000,00	112.807.845,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	250.000.000,00	246.355.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	336.000.000,00	144.581.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	6.000.000,00	1.008.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	400.000.000,00	45.859.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	24.000.000,00	22.175.555,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	70.000.000,00	64.678.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	181.000.000,00	62.590.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	94.000.000,00	15.805.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	172.900.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	350.000.000,00	58.851.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	301.000.000,00	186.819.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	199.000.000,00	16.272.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	124.000.000,00	10.139.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	376.000.000,00	43.107.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	300.000.000,00	537.393.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	398.000.000,00	29.460.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	102.000.000,00	7.550.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	478.000.000,00	441.189.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	22.000.000,00	9.645.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	57.324.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	150.000.000,00	25.221.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	500.000.000,00	84.072.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	5.000.000,00	370.110,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	5.000.000,00	4.941.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	193.000.000,00	66.739.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	307.000.000,00	106.161.030,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/26	19/11/26	57.000.000,00	60.074.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	20.000.000,00	22.420.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	100.000.000,00	112.100.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	100.000.000,00	13.006.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	100.000.000,00	126.521.495,00
TRT150328T24	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	50.000.000,00	48.341.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	57.398.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	460.000.000,00	52.806.295,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	44.000.000,00	45.194.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	46.000.000,00	45.824.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	43.000.000,00	3.652.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	255.000.000,00	18.898.305,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	10.000.000,00	9.095.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	188.000.000,00	13.932.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	312.000.000,00	26.498.595,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	65.000.000,00	87.410.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	435.000.000,00	35.609.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	300.000.000,00	24.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	410.000.000,00	30.385.410,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	94.000.000,00	241.230.520,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	426.000.000,00	426.814.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	200.000.000,00	16.371.980,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	406.000.000,00	1.041.910.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	326.000.000,00	438.396.755,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	74.000.000,00	67.309.305,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	1.283.141.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	500.956.970,00
TRT150328T24	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	174.000.000,00	168.229.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	108.000.000,00	8.840.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	392.000.000,00	50.987.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	245.000.000,00	20.055.740,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	30.000.000,00	27.503.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	437.000.000,00	35.772.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	125.000.000,00	9.263.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	345.000.000,00	28.241.755,00
TRT150328T24	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	10.000.000,00	9.668.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	163.000.000,00	13.343.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	337.000.000,00	28.621.970,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	5.000.000,00	4.950.325,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	5.000.000,00	6.723.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	10.000.000,00	1.683.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	345.000.000,00	186.441.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	155.000.000,00	20.160.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	108.000.000,00	8.840.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	392.000.000,00	32.089.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	208.000.000,00	15.415.090,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	306.000.000,00	785.282.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	68.000.000,00	5.775.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	7.000.000,00	7.847.040,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	206.000.000,00	528.654.105,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	294.000.000,00	754.486.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	40.930.080,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	443.000.000,00	239.401.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	437.000.000,00	236.159.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	208.000.000,00	112.405.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	57.398.380,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	63.000.000,00	34.045.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	103.000.000,00	8.431.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	476.000.000,00	40.427.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	24.000.000,00	1.778.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	114.000.000,00	13.086.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	417.000.000,00	47.870.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	308.000.000,00	35.357.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	183.000.000,00	21.007.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	144.000.000,00	16.530.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	356.000.000,00	40.867.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	57.000.000,00	4.666.030,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	107.000.000,00	274.592.185,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	393.000.000,00	1.008.548.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	403.000.000,00	217.785.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	8.000.000,00	654.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	492.000.000,00	170.333.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	375.000.000,00	48.776.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	386.000.000,00	44.311.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	432.000.000,00	35.363.590,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	68.000.000,00	174.507.190,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	493.000.000,00	1.265.177.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	203.000.000,00	15.044.535,00

TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	1.283.141.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	97.000.000,00	52.419.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	217.000.000,00	24.910.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	337.000.000,00	182.118.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	167.000.000,00	19.171.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	333.000.000,00	38.227.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	448.000.000,00	51.428.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	297.000.000,00	160.501.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	397.000.000,00	33.717.870,00
TRT020130T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	52.000.000,00	48.367.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	192.000.000,00	22.040.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	283.000.000,00	32.487.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	275.000.000,00	22.511.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	292.000.000,00	33.520.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	163.000.000,00	88.086.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	392.000.000,00	211.840.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	108.000.000,00	58.364.320,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	16.000.000,00	16.030.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	484.000.000,00	261.558.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	83.000.000,00	85.253.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	303.000.000,00	163.744.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	197.000.000,00	106.460.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	225.000.000,00	19.109.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	40.930.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	292.000.000,00	21.640.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	125.000.000,00	10.232.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	432.000.000,00	35.363.590,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	194.000.000,00	497.858.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	317.000.000,00	36.390.575,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	250.000.000,00	205.625.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	300.000.000,00	39.020.805,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	185.000.000,00	152.162.620,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	65.000.000,00	66.508.150,00
TRT110930T36	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	250.000.000,00	247.733.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	209.000.000,00	129.873.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	291.000.000,00	37.850.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	500.000.000,00	40.929.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	330.000.000,00	114.247.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	170.000.000,00	12.598.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	209.000.000,00	27.184.495,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	291.000.000,00	180.828.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	200.000.000,00	26.013.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	445.000.000,00	154.060.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	55.000.000,00	19.041.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	10.000.000,00	3.462.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	160.000.000,00	89.908.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	90.000.000,00	15.153.550,00
TRT160431T35	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	460.000.000,00	483.503.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/11/26	20/11/26	40.000.000,00	6.734.915,00
T.REPO			Toplamı:	149382000000,00	80835685305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		ODEA BANK A.Ş.	18/12/26	16/11/26		1.234.581.952,10	

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

AKBANK T.A.Ş.	17/11/26	16/11/26		2.468.514.604,00
ALTERNATİFBANK A.S.	17/11/26	16/11/26		503.460.820,40
DENİZBANK A.Ş.	17/11/26	16/11/26		717.767.965,40
QNB BANK A.Ş.	17/11/26	16/11/26		1.090.267.294,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/11/26	16/11/26		402.726.909,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/26	16/11/26		2.771.591.368,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/26	16/11/26		1.374.697.813,00
TEB A.Ş.	17/11/26	16/11/26		467.800.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/12/26	17/11/26		900.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	18/11/26	17/11/26		2.470.944.569,00
ALTERNATİFBANK A.S.	18/11/26	17/11/26		503.957.384,50
DENİZBANK A.Ş.	18/11/26	17/11/26		718.470.591,40
QNB BANK A.Ş.	18/11/26	17/11/26		1.091.329.184,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/11/26	17/11/26		403.120.589,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/26	17/11/26		1.576.044.264,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/26	17/11/26		2.774.362.959,00
TEB A.Ş.	18/11/26	17/11/26		1.042.500.000,00
AKBANK T.A.Ş.	19/11/26	18/11/26		2.473.374.895,00
ALTERNATİFBANK A.S.	19/11/26	18/11/26		504.454.438,40
DENİZBANK A.Ş.	19/11/26	18/11/26		719.173.314,70
QNB BANK A.Ş.	19/11/26	18/11/26		1.092.392.109,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/11/26	18/11/26		403.514.322,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/26	18/11/26		2.777.137.322,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/26	18/11/26		1.577.587.923,00
TEB A.Ş.	19/11/26	18/11/26		838.700.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	20/11/26	19/11/26		504.951.982,50
ALTERNATİFBANK A.S.	21/12/26	19/11/26		400.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	20/11/26	19/11/26		2.875.800.835,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/26	19/11/26		719.874.755,00
QNB BANK A.Ş.	20/11/26	19/11/26		1.093.456.069,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/11/26	19/11/26		403.907.334,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/26	19/11/26		1.579.133.095,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/26	19/11/26		2.779.914.459,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/26	19/11/26		300.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	23/11/26	20/11/26		2.878.613.605,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/26	20/11/26		720.574.907,20
QNB BANK A.Ş.	23/11/26	20/11/26		1.094.521.065,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/11/26	20/11/26		2.782.694.373,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/11/26	20/11/26		1.580.679.780,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/11/26	20/11/26		1.332.951.369,60
TEB A.Ş.	23/11/26	20/11/26		254.400.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	54199946221,70
				203581946221,70

80835685305,00