TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.994.973.427,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	572.659.373.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	0,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,36
l-) Katilim Hesabı	:	0,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,64
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	:	17,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.059.262.856,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.510.663.189,44

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																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	439	TRT140126T37	0,00	4	20.000.000,00	110,363000	29/03/24	57,864383		78416402		102,795857	20.559.171,36	2,20	0,03	0,03
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	614	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	59,585463		76306712		102,914548	514.572,74	0,06	0,00	0,00
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	656	TRT190826T19	0,00	4	50.000.000,00	103,537500	22/08/24	62,842295		78990292		110,575034	55.287.516,93	5,93	0,09	0,09
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	957	TRT160627T13	0,00	4	50.000.000,00	104,910400	22/08/24	57,196084		78990292		105,816620	52.908.310,01	5,67	0,09	0,09
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1412	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	52,072323		78966570		91,929072	63.041.825,60	6,76	0,11	0,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2357	TRT160431T19	0,00	2	43.000.000,00	99,583700	06/08/24	50,884127		78930946		87,081328	37.444.971,19	4,01	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**232.076.593,00**								**229.756.367,83**	**24,63**	**0,38**	**0,38**
Özel Sektör																			
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		35.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	32.859.088,70	3,52	0,06	0,06
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	244	TRFISFN72515	10,00	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	63,177819				103,327074	26.555.057,95	2,85	0,05	0,05
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	17/03/25	136	TRFDGTR32525	4,00	4	14.200.000,00	100,000000	18/03/24	69,867831				105,701007	15.009.543,05	1,61	0,03	0,03
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	413	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,887042				105,442755	21.088.550,90	2,26	0,04	0,04
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	140.114.323,57	15,02	0,24	0,24
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	24/03/26	508	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	64,753854				105,844808	45.809.632,92	4,91	0,08	0,08

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRSVDTF62610	TL	RI A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	581	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	67,820711				107,905390	47.823.669,07	5,13	0,08	0,08
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	584	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,873804				106,988274	53.494.137,03	5,73	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	585	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	66,064199				107,825711	21.565.142,21	2,31	0,04	0,04
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	609	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	64,375561				103,604036	31.081.210,76	3,33	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	24/07/26	630	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,158581				100,025866	100.025.866,19	10,72	0,17	0,17
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	649	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	65,318723				111,801994	167.702.990,86	17,98	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								**658.790.000,00**								**703.129.213,21**	**75,37**	**1,21**	**1,21**
GRUP TOPLAMI								**890.866.593,00**								**932.885.581,04**	**100,00**	**1,59**	**1,59**
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,60	2	195.259.643,84	48,600000	31/10/24		105.833.510,00	79271327	195.259.643,84	48,600000	195.259.643,84	0,39	0,33	0,33
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,78	2	100.133.643,84	48,780000	31/10/24		54.273.865,00	79271327	100.133.643,84	48,780000	100.133.643,84	0,20	0,17	0,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,78	2	24.032.074,52	48,780000	31/10/24		13.025.730,00	79271327	24.032.074,52	48,780000	24.032.074,52	0,05	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,78	2	16.021.383,01	48,780000	31/10/24		8.683.820,00	79271327	16.021.383,01	48,780000	16.021.383,01	0,03	0,03	0,03
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,78	2	184.245.904,66	48,780000	31/10/24		99.863.905,00	79271327	184.245.904,66	48,780000	184.245.904,66	0,37	0,31	0,31
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,58	2	100.133.095,89	48,580000	31/10/24		54.273.565,00	79271327	100.133.095,89	48,580000	100.133.095,89	0,20	0,17	0,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,60	2	137.182.416,44	48,600000	31/10/24		74.354.825,00	79271327	137.182.416,44	48,600000	137.182.416,44	0,27	0,23	0,23
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,58	2	93.123.779,18	48,580000	31/10/24		50.474.415,00	79271327	93.123.779,18	48,580000	93.123.779,18	0,18	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		54.273.950,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,90	2	70.093.780,82	48,900000	31/10/24		37.991.830,00	79271327	70.093.780,82	48,900000	70.093.780,82	0,14	0,12	0,12
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT041126T11	48,58	2	19.025.288,22	48,580000	31/10/24		16.269.275,00	79271327	19.025.288,22	48,580000	19.025.288,22	0,04	0,03	0,03
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT041126T11	48,59	2	24.031.949,59	48,590000	31/10/24		20.550.670,00	79271327	24.031.949,59	48,590000	24.031.949,59	0,05	0,04	0,04
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT041126T11	48,83	2	19.025.418,36	48,830000	31/10/24		16.269.385,00	79271327	19.025.418,36	48,830000	19.025.418,36	0,04	0,03	0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	48,60	2	195.259.643,84	48,600000	31/10/24		197.757.320,00	79271327	195.259.643,84	48,600000	195.259.643,84	0,39	0,33	0,33
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	48,58	2	189.251.551,23	48,580000	31/10/24		191.672.375,00	79271327	189.251.551,23	48,580000	189.251.551,23	0,38	0,32	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		202.828.020,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	48,81	2	200.267.452,05	48,810000	31/10/24		202.829.185,00	79271327	200.267.452,05	48,810000	200.267.452,05	0,40	0,34	0,34
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	48,81	2	195.260.765,75	48,810000	31/10/24		197.758.460,00	79271327	195.260.765,75	48,810000	195.260.765,75	0,39	0,33	0,33
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,85	2	113.151.234,25	48,850000	31/10/24		124.995.845,00	79271327	113.151.234,25	48,850000	113.151.234,25	0,22	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	181.242.192,88	48,840000	31/10/24		200.214.525,00	79271327	181.242.192,88	48,840000	181.242.192,88	0,36	0,31	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,57	2	1.001.330,68	48,570000	31/10/24		1.106.150,00	79271327	1.001.330,68	48,570000	1.001.330,68	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,89	2	200.267.890,41	48,890000	31/10/24		221.231.820,00	79271327	200.267.890,41	48,890000	200.267.890,41	0,40	0,34	0,34
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,91	2	186.249.240,00	48,910000	31/10/24		205.745.705,00	79271327	186.249.240,00	48,910000	186.249.240,00	0,37	0,32	0,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,86	2	100.133.863,01	48,860000	31/10/24		110.615.820,00	79271327	100.133.863,01	48,860000	100.133.863,01	0,20	0,17	0,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		110.615.790,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,85	2	87.116.436,99	48,850000	31/10/24		96.235.740,00	79271327	87.116.436,99	48,850000	87.116.436,99	0,17	0,15	0,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,85	2	87.116.436,99	48,850000	31/10/24		96.235.740,00	79271327	87.116.436,99	48,850000	87.116.436,99	0,17	0,15	0,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,86	2	200.267.726,03	48,860000	31/10/24		221.231.640,00	79271327	200.267.726,03	48,860000	200.267.726,03	0,40	0,34	0,34
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	90.120.427,40	48,840000	31/10/24		99.554.185,00	79271327	90.120.427,40	48,840000	90.120.427,40	0,18	0,15	0,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	110.147.189,04	48,840000	31/10/24		121.677.335,00	79271327	110.147.189,04	48,840000	110.147.189,04	0,22	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		110.615.760,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	90.120.427,40	48,840000	31/10/24		99.554.185,00	79271327	90.120.427,40	48,840000	90.120.427,40	0,18	0,15	0,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	23.030.624,66	48,600000	31/10/24		22.749.445,00	79271327	23.030.624,66	48,600000	23.030.624,66	0,05	0,04	0,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	23.030.624,66	48,600000	31/10/24		22.749.445,00	79271327	23.030.624,66	48,600000	23.030.624,66	0,05	0,04	0,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	177.235.676,71	48,600000	31/10/24		175.071.790,00	79271327	177.235.676,71	48,600000	177.235.676,71	0,35	0,30	0,30
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	107.142.471,23	48,600000	31/10/24		105.834.360,00	79271327	107.142.471,23	48,600000	107.142.471,23	0,21	0,18	0,18
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	93.123.830,14	48,600000	31/10/24		91.986.875,00	79271327	93.123.830,14	48,600000	93.123.830,14	0,18	0,16	0,16
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	107.142.471,23	48,600000	31/10/24		105.834.360,00	79271327	107.142.471,23	48,600000	107.142.471,23	0,21	0,18	0,18
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	177.235.676,71	48,600000	31/10/24		175.071.790,00	79271327	177.235.676,71	48,600000	177.235.676,71	0,35	0,30	0,30
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,65	2	15.019.993,15	48,650000	31/10/24		2.646.700,00	79271327	15.019.993,15	48,650000	15.019.993,15	0,03	0,03	0,03
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,55	2	35.046.554,79	48,550000	31/10/24		6.175.620,00	79271327	35.046.554,79	48,550000	35.046.554,79	0,07	0,06	0,06
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,57	2	99.131.737,81	48,570000	31/10/24		17.468.180,00	79271327	99.131.737,81	48,570000	99.131.737,81	0,20	0,17	0,17
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,90	2	30.040.191,78	48,900000	31/10/24		5.293.440,00	79271327	30.040.191,78	48,900000	30.040.191,78	0,06	0,05	0,05
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,81	2	6.008.023,56	48,810000	31/10/24		1.058.685,00	79271327	6.008.023,56	48,810000	6.008.023,56	0,01	0,01	0,01
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,81	2	6.008.023,56	48,810000	31/10/24		1.058.685,00	79271327	6.008.023,56	48,810000	6.008.023,56	0,01	0,01	0,01
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,81	2	194.259.428,49	48,810000	31/10/24		34.230.800,00	79271327	194.259.428,49	48,810000	194.259.428,49	0,39	0,33	0,33
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	39.052.174,52	48,830000	31/10/24		6.881.455,00	79271327	39.052.174,52	48,830000	39.052.174,52	0,08	0,07	0,07
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	161.215.387,12	48,830000	31/10/24		28.408.050,00	79271327	161.215.387,12	48,830000	161.215.387,12	0,32	0,27	0,27
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	100.133.780,82	48,830000	31/10/24		17.644.755,00	79271327	100.133.780,82	48,830000	100.133.780,82	0,20	0,17	0,17
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	61.081.606,30	48,830000	31/10/24		10.763.300,00	79271327	61.081.606,30	48,830000	61.081.606,30	0,12	0,10	0,10
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	139.185.955,34	48,830000	31/10/24		24.526.205,00	79271327	139.185.955,34	48,830000	139.185.955,34	0,28	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,65	2	15.019.993,15	48,650000	31/10/24		1.812.810,00	79271327	15.019.993,15	48,650000	15.019.993,15	0,03	0,02	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,66	2	50.066.657,53	48,660000	31/10/24		6.042.700,00	79271327	50.066.657,53	48,660000	50.066.657,53	0,10	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,66	2	150.199.972,60	48,660000	31/10/24		18.128.100,00	79271327	150.199.972,60	48,660000	150.199.972,60	0,30	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,66	2	50.066.657,53	48,660000	31/10/24		6.042.700,00	79271327	50.066.657,53	48,660000	50.066.657,53	0,10	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	16.021.383,01	48,780000	31/10/24		1.933.670,00	79271327	16.021.383,01	48,780000	16.021.383,01	0,03	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	184.245.904,66	48,780000	31/10/24		22.237.205,00	79271327	184.245.904,66	48,780000	184.245.904,66	0,37	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,75	2	100.133.561,64	48,750000	31/10/24		12.085.430,00	79271327	100.133.561,64	48,750000	100.133.561,64	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,66	2	50.066.657,53	48,660000	31/10/24		6.042.700,00	79271327	50.066.657,53	48,660000	50.066.657,53	0,10	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	95.126.493,15	48,600000	31/10/24		11.481.110,00	79271327	95.126.493,15	48,600000	95.126.493,15	0,19	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	77.102.526,03	48,600000	31/10/24		9.305.745,00	79271327	77.102.526,03	48,600000	77.102.526,03	0,15	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	23.030.624,66	48,600000	31/10/24		2.779.645,00	79271327	23.030.624,66	48,600000	23.030.624,66	0,05	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		604.270,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	119.158.384,11	48,580000	31/10/24		14.381.595,00	79271327	119.158.384,11	48,580000	119.158.384,11	0,24	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	5.006.654,79	48,580000	31/10/24		604.270,00	79271327	5.006.654,79	48,580000	5.006.654,79	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	119.158.384,11	48,580000	31/10/24		14.381.595,00	79271327	119.158.384,11	48,580000	119.158.384,11	0,24	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	31.041.259,73	48,580000	31/10/24		3.746.465,00	79271327	31.041.259,73	48,580000	31.041.259,73	0,06	0,05	0,05

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	119.158.384,11	48,580000	31/10/24		14.381.595,00	79271327	119.158.384,11	48,580000	119.158.384,11	0,24	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	23.030.624,66	48,600000	31/10/24		2.779.645,00	79271327	23.030.624,66	48,600000	23.030.624,66	0,05	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	63.083.884,93	48,600000	31/10/24		7.613.795,00	79271327	63.083.884,93	48,600000	63.083.884,93	0,13	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	137.182.416,44	48,600000	31/10/24		16.556.975,00	79271327	137.182.416,44	48,600000	137.182.416,44	0,27	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	43.057.231,23	48,580000	31/10/24		5.196.710,00	79271327	43.057.231,23	48,580000	43.057.231,23	0,09	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	90.119.786,30	48,580000	31/10/24		10.876.835,00	79271327	90.119.786,30	48,580000	90.119.786,30	0,18	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	110.146.405,48	48,580000	31/10/24		13.293.910,00	79271327	110.146.405,48	48,580000	110.146.405,48	0,22	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,55	2	165.219.472,60	48,550000	31/10/24		19.940.850,00	79271327	165.219.472,60	48,550000	165.219.472,60	0,33	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,84	2	27.036.128,22	48,840000	31/10/24		3.263.075,00	79271327	27.036.128,22	48,840000	27.036.128,22	0,05	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	200.266.246,58	48,590000	31/10/24		24.170.750,00	79271327	200.266.246,58	48,590000	200.266.246,58	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	70.093.167,12	48,580000	31/10/24		8.459.760,00	79271327	70.093.167,12	48,580000	70.093.167,12	0,14	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	40.053.457,53	48,780000	31/10/24		4.834.175,00	79271327	40.053.457,53	48,780000	40.053.457,53	0,08	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	170.227.194,52	48,780000	31/10/24		20.545.245,00	79271327	170.227.194,52	48,780000	170.227.194,52	0,34	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	30.040.093,15	48,780000	31/10/24		3.625.635,00	79271327	30.040.093,15	48,780000	30.040.093,15	0,06	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	200.266.246,58	48,590000	31/10/24		24.170.750,00	79271327	200.266.246,58	48,590000	200.266.246,58	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	75.099.842,47	48,590000	31/10/24		9.064.035,00	79271327	75.099.842,47	48,590000	75.099.842,47	0,15	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	160.213.830,14	48,780000	31/10/24		19.336.700,00	79271327	160.213.830,14	48,780000	160.213.830,14	0,32	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	30.040.093,15	48,780000	31/10/24		3.625.635,00	79271327	30.040.093,15	48,780000	30.040.093,15	0,06	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,83	2	181.242.143,29	48,830000	31/10/24		21.874.675,00	79271327	181.242.143,29	48,830000	181.242.143,29	0,36	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	200.266.246,58	48,590000	31/10/24		24.170.750,00	79271327	200.266.246,58	48,590000	200.266.246,58	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	4.005.324,93	48,590000	31/10/24		483.415,00	79271327	4.005.324,93	48,590000	4.005.324,93	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,59	2	4.005.324,93	48,590000	31/10/24		483.415,00	79271327	4.005.324,93	48,590000	4.005.324,93	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,78	2	70.093.550,68	48,780000	31/10/24		8.459.810,00	79271327	70.093.550,68	48,780000	70.093.550,68	0,14	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,84	2	18.024.085,48	48,840000	31/10/24		2.175.385,00	79271327	18.024.085,48	48,840000	18.024.085,48	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,91	2	25.033.500,00	48,910000	31/10/24		3.021.370,00	79271327	25.033.500,00	48,910000	25.033.500,00	0,05	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,80	2	100.133.698,63	48,800000	31/10/24		12.085.445,00	79271327	100.133.698,63	48,800000	100.133.698,63	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		24.170.755,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		12.085.460,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,84	2	110.147.189,04	48,840000	31/10/24		13.294.005,00	79271327	110.147.189,04	48,840000	110.147.189,04	0,22	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,85	2	96.128.482,19	48,850000	31/10/24		11.602.045,00	79271327	96.128.482,19	48,850000	96.128.482,19	0,19	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,99	2	100.134.219,18	48,990000	31/10/24		12.085.510,00	79271327	100.134.219,18	48,990000	100.134.219,18	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,99	2	100.134.219,18	48,990000	31/10/24		12.085.510,00	79271327	100.134.219,18	48,990000	100.134.219,18	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,99	2	100.134.219,18	48,990000	31/10/24		12.085.510,00	79271327	100.134.219,18	48,990000	100.134.219,18	0,20	0,17	0,17
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070933T13	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		56.895.475,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080328T15	48,65	2	85.113.294,52	48,650000	31/10/24		144.323.425,00	79271327	85.113.294,52	48,650000	85.113.294,52	0,17	0,14	0,14
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080328T15	48,58	2	90.119.786,30	48,580000	31/10/24		152.812.745,00	79271327	90.119.786,30	48,580000	90.119.786,30	0,18	0,15	0,15
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080328T15	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		169.793.145,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080328T15	48,60	2	170.226.356,16	48,600000	31/10/24		288.646.450,00	79271327	170.226.356,16	48,600000	170.226.356,16	0,34	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	197.262.306,85	48,600000	31/10/24		41.640.160,00	79271327	197.262.306,85	48,600000	197.262.306,85	0,39	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	177.235.676,71	48,600000	31/10/24		37.412.735,00	79271327	177.235.676,71	48,600000	177.235.676,71	0,35	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	23.030.624,66	48,600000	31/10/24		4.861.550,00	79271327	23.030.624,66	48,600000	23.030.624,66	0,05	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		21.137.135,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		21.137.135,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	177.235.676,71	48,600000	31/10/24		37.412.735,00	79271327	177.235.676,71	48,600000	177.235.676,71	0,35	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	137.182.416,44	48,600000	31/10/24		28.957.880,00	79271327	137.182.416,44	48,600000	137.182.416,44	0,27	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	77.102.526,03	48,600000	31/10/24		16.275.600,00	79271327	77.102.526,03	48,600000	77.102.526,03	0,15	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	123.163.775,34	48,600000	31/10/24		25.998.680,00	79271327	123.163.775,34	48,600000	123.163.775,34	0,24	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	123.163.775,34	48,600000	31/10/24		25.998.680,00	79271327	123.163.775,34	48,600000	123.163.775,34	0,24	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,58	2	100.133.095,89	48,580000	31/10/24		21.137.125,00	79271327	100.133.095,89	48,580000	100.133.095,89	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,58	2	107.142.412,60	48,580000	31/10/24		22.616.725,00	79271327	107.142.412,60	48,580000	107.142.412,60	0,21	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	81.107.785,48	48,570000	31/10/24		17.121.070,00	79271327	81.107.785,48	48,570000	81.107.785,48	0,16	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	110.146.435,62	48,590000	31/10/24		23.250.845,00	79271327	110.146.435,62	48,590000	110.146.435,62	0,22	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	110.146.435,62	48,590000	31/10/24		23.250.845,00	79271327	110.146.435,62	48,590000	110.146.435,62	0,22	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	169.224.978,36	48,590000	31/10/24		35.721.745,00	79271327	169.224.978,36	48,590000	169.224.978,36	0,34	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		21.137.130,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	124.165.072,88	48,590000	31/10/24		26.210.040,00	79271327	124.165.072,88	48,590000	124.165.072,88	0,25	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	10.013.312,33	48,590000	31/10/24		2.113.720,00	79271327	10.013.312,33	48,590000	10.013.312,33	0,02	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	144.191.697,53	48,590000	31/10/24		30.437.465,00	79271327	144.191.697,53	48,590000	144.191.697,53	0,29	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	56.074.549,04	48,590000	31/10/24		11.836.795,00	79271327	56.074.549,04	48,590000	56.074.549,04	0,11	0,09	0,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		21.137.130,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	59.078.542,74	48,590000	31/10/24		12.470.910,00	79271327	59.078.542,74	48,590000	59.078.542,74	0,12	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		21.137.295,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		21.137.130,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		21.137.130,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	44.058.574,25	48,590000	31/10/24		9.300.340,00	79271327	44.058.574,25	48,590000	44.058.574,25	0,09	0,08	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		21.137.295,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		21.137.295,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	71.094.478,63	48,570000	31/10/24		15.007.360,00	79271327	71.094.478,63	48,570000	71.094.478,63	0,14	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		21.137.265,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	19.025.283,01	48,570000	31/10/24		4.016.060,00	79271327	19.025.283,01	48,570000	19.025.283,01	0,04	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	4.005.322,74	48,570000	31/10/24		845.490,00	79271327	4.005.322,74	48,570000	4.005.322,74	0,01	0,01	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	199.264.806,30	48,570000	31/10/24		42.062.865,00	79271327	199.264.806,30	48,570000	199.264.806,30	0,40	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		21.137.120,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60	2	30.039.945,21	48,600000	31/10/24		6.341.145,00	79271327	30.039.945,21	48,600000	30.039.945,21	0,06	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		21.137.265,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.876.440,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,58	2	11.014.640,55	48,580000	31/10/24		10.320.390,00	79271327	11.014.640,55	48,580000	11.014.640,55	0,02	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	200.267.506,85	48,820000	31/10/24		187.644.655,00	79271327	200.267.506,85	48,820000	200.267.506,85	0,40	0,34	0,34
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,58	2	11.014.640,55	48,580000	31/10/24		10.320.390,00	79271327	11.014.640,55	48,580000	11.014.640,55	0,02	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		93.822.585,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,91	2	86.115.240,00	48,910000	31/10/24		80.687.400,00	79271327	86.115.240,00	48,910000	86.115.240,00	0,17	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,89	2	100.133.945,21	48,890000	31/10/24		93.822.510,00	79271327	100.133.945,21	48,890000	100.133.945,21	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,89	2	100.133.945,21	48,890000	31/10/24		93.822.510,00	79271327	100.133.945,21	48,890000	100.133.945,21	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,89	2	100.133.945,21	48,890000	31/10/24		93.822.510,00	79271327	100.133.945,21	48,890000	100.133.945,21	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,91	2	86.115.240,00	48,910000	31/10/24		80.687.400,00	79271327	86.115.240,00	48,910000	86.115.240,00	0,17	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,91	2	14.018.760,00	48,910000	31/10/24		13.135.160,00	79271327	14.018.760,00	48,910000	14.018.760,00	0,03	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	80.107.178,08	48,900000	31/10/24		75.058.025,00	79271327	80.107.178,08	48,900000	80.107.178,08	0,16	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	89.119.235,62	48,900000	31/10/24		83.502.055,00	79271327	89.119.235,62	48,900000	89.119.235,62	0,18	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	0,20	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	200.267.945,21	48,900000	31/10/24		187.645.065,00	79271327	200.267.945,21	48,900000	200.267.945,21	0,40	0,34	0,34
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	131.175.216,99	48,820000	31/10/24		122.907.250,00	79271327	131.175.216,99	48,820000	131.175.216,99	0,26	0,22	0,22
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	69.092.289,86	48,820000	31/10/24		64.737.405,00	79271327	69.092.289,86	48,820000	69.092.289,86	0,14	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	69.092.289,86	48,820000	31/10/24		64.737.405,00	79271327	69.092.289,86	48,820000	69.092.289,86	0,14	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	131.175.216,99	48,820000	31/10/24		122.907.250,00	79271327	131.175.216,99	48,820000	131.175.216,99	0,26	0,22	0,22
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		93.822.330,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,58	2	181.240.903,56	48,580000	31/10/24		226.619.120,00	79271327	181.240.903,56	48,580000	181.240.903,56	0,36	0,31	0,31
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,59	2	25.033.280,82	48,590000	31/10/24		31.300.995,00	79271327	25.033.280,82	48,590000	25.033.280,82	0,05	0,04	0,04
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,58	2	20.026.619,18	48,580000	31/10/24		25.040.790,00	79271327	20.026.619,18	48,580000	20.026.619,18	0,04	0,03	0,03
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,90	2	70.093.780,82	48,900000	31/10/24		87.643.520,00	79271327	70.093.780,82	48,900000	70.093.780,82	0,14	0,12	0,12
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,85	2	104.139.189,04	48,850000	31/10/24		130.213.055,00	79271327	104.139.189,04	48,850000	104.139.189,04	0,21	0,18	0,18
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,55	2	100.133.013,70	48,550000	31/10/24		36.265.625,00	79271327	100.133.013,70	48,550000	100.133.013,70	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,58	2	10.013.309,59	48,580000	31/10/24		3.630.185,00	79271327	10.013.309,59	48,580000	10.013.309,59	0,02	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,58	2	20.026.619,18	48,580000	31/10/24		7.260.370,00	79271327	20.026.619,18	48,580000	20.026.619,18	0,04	0,03	0,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,58	2	10.013.309,59	48,580000	31/10/24		3.630.185,00	79271327	10.013.309,59	48,580000	10.013.309,59	0,02	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,58	2	26.034.604,93	48,580000	31/10/24		9.438.485,00	79271327	26.034.604,93	48,580000	26.034.604,93	0,05	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,55	2	100.133.013,70	48,550000	31/10/24		36.265.625,00	79271327	100.133.013,70	48,550000	100.133.013,70	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,60	2	70.093.205,48	48,600000	31/10/24		25.411.320,00	79271327	70.093.205,48	48,600000	70.093.205,48	0,14	0,12	0,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		36.265.665,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,83	2	100.133.780,82	48,830000	31/10/24		36.265.905,00	79271327	100.133.780,82	48,830000	100.133.780,82	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,83	2	100.133.780,82	48,830000	31/10/24		36.265.905,00	79271327	100.133.780,82	48,830000	100.133.780,82	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,81	2	100.133.726,03	48,810000	31/10/24		36.265.885,00	79271327	100.133.726,03	48,810000	100.133.726,03	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,77	2	100.133.616,44	48,770000	31/10/24		36.265.845,00	79271327	100.133.616,44	48,770000	100.133.616,44	0,20	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,81	2	105.140.412,33	48,810000	31/10/24		38.079.180,00	79271327	105.140.412,33	48,810000	105.140.412,33	0,21	0,18	0,18
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,84	2	111.148.527,12	48,840000	31/10/24		40.255.165,00	79271327	111.148.527,12	48,840000	111.148.527,12	0,22	0,19	0,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,84	2	111.148.527,12	48,840000	31/10/24		40.255.165,00	79271327	111.148.527,12	48,840000	111.148.527,12	0,22	0,19	0,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,83	2	120.160.536,99	48,830000	31/10/24		43.519.085,00	79271327	120.160.536,99	48,830000	120.160.536,99	0,24	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,66	2	50.066.657,53	48,660000	31/10/24		6.804.720,00	79271327	50.066.657,53	48,660000	50.066.657,53	0,10	0,09	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,77	2	124.165.684,38	48,770000	31/10/24		16.875.750,00	79271327	124.165.684,38	48,770000	124.165.684,38	0,25	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,78	2	76.101.569,32	48,780000	31/10/24		10.343.205,00	79271327	76.101.569,32	48,780000	76.101.569,32	0,15	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	95.126.493,15	48,600000	31/10/24		12.928.945,00	79271327	95.126.493,15	48,600000	95.126.493,15	0,19	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		680.475,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		13.609.415,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	81.107.807,67	48,580000	31/10/24		11.023.620,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	0,16	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	169.224.932,05	48,580000	31/10/24		22.999.895,00	79271327	169.224.932,05	48,580000	169.224.932,05	0,34	0,29	0,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	70.093.167,12	48,580000	31/10/24		9.526.585,00	79271327	70.093.167,12	48,580000	70.093.167,12	0,14	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	81.107.807,67	48,580000	31/10/24		11.023.620,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	0,16	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	1.001.330,96	48,580000	31/10/24		136.095,00	79271327	1.001.330,96	48,580000	1.001.330,96	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	57.075.864,66	48,580000	31/10/24		7.757.365,00	79271327	57.075.864,66	48,580000	57.075.864,66	0,11	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	19.025.288,22	48,580000	31/10/24		2.585.790,00	79271327	19.025.288,22	48,580000	19.025.288,22	0,04	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	31.041.259,73	48,580000	31/10/24		4.218.920,00	79271327	31.041.259,73	48,580000	31.041.259,73	0,06	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	130.173.024,66	48,580000	31/10/24		17.692.230,00	79271327	130.173.024,66	48,580000	130.173.024,66	0,26	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,55	2	35.046.554,79	48,550000	31/10/24		4.763.290,00	79271327	35.046.554,79	48,550000	35.046.554,79	0,07	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,55	2	165.219.472,60	48,550000	31/10/24		22.455.500,00	79271327	165.219.472,60	48,550000	165.219.472,60	0,33	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,56	2	7.009.312,88	48,560000	31/10/24		952.660,00	79271327	7.009.312,88	48,560000	7.009.312,88	0,01	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,55	2	165.219.472,60	48,550000	31/10/24		22.455.500,00	79271327	165.219.472,60	48,550000	165.219.472,60	0,33	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,84	2	182.243.530,96	48,840000	31/10/24		24.769.295,00	79271327	182.243.530,96	48,840000	182.243.530,96	0,36	0,31	0,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,84	2	118.157.893,70	48,840000	31/10/24		16.059.215,00	79271327	118.157.893,70	48,840000	118.157.893,70	0,23	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		13.609.505,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		13.609.505,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,57	2	199.264.806,30	48,570000	31/10/24		27.082.710,00	79271327	199.264.806,30	48,570000	199.264.806,30	0,40	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	59.078.542,74	48,590000	31/10/24		8.029.555,00	79271327	59.078.542,74	48,590000	59.078.542,74	0,12	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	90.119.810,96	48,590000	31/10/24		12.248.475,00	79271327	90.119.810,96	48,590000	90.119.810,96	0,18	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		4.082.825,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	0,06	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,81	2	86.115.004,38	48,810000	31/10/24		11.704.165,00	79271327	86.115.004,38	48,810000	86.115.004,38	0,17	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	59.078.542,74	48,590000	31/10/24		8.029.555,00	79271327	59.078.542,74	48,590000	59.078.542,74	0,12	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	31.041.268,22	48,590000	31/10/24		4.218.920,00	79271327	31.041.268,22	48,590000	31.041.268,22	0,06	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		4.082.825,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	0,06	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	175.232.965,75	48,590000	31/10/24		23.816.465,00	79271327	175.232.965,75	48,590000	175.232.965,75	0,35	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		13.609.410,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		6.804.710,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	0,10	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,59	2	196.260.921,64	48,590000	31/10/24		26.674.440,00	79271327	196.260.921,64	48,590000	196.260.921,64	0,39	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	150.199.726,03	48,600000	31/10/24		20.414.120,00	79271327	150.199.726,03	48,600000	150.199.726,03	0,30	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		13.609.505,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		13.609.515,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		13.609.515,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,61	2	200.266.356,16	48,610000	31/10/24		27.218.835,00	79271327	200.266.356,16	48,610000	200.266.356,16	0,40	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,77	2	40.053.446,58	48,770000	31/10/24		5.443.790,00	79271327	40.053.446,58	48,770000	40.053.446,58	0,08	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,77	2	40.053.446,58	48,770000	31/10/24		5.443.790,00	79271327	40.053.446,58	48,770000	40.053.446,58	0,08	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,80	2	24.032.087,67	48,800000	31/10/24		3.266.280,00	79271327	24.032.087,67	48,800000	24.032.087,67	0,05	0,04	0,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,58	2	100.133.095,89	48,580000	31/10/24		59.429.700,00	79271327	100.133.095,89	48,580000	100.133.095,89	0,20	0,17	0,17
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,86	2	100.133.863,01	48,860000	31/10/24		59.430.155,00	79271327	100.133.863,01	48,860000	100.133.863,01	0,20	0,17	0,17
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,86	2	100.133.863,01	48,860000	31/10/24		59.430.155,00	79271327	100.133.863,01	48,860000	100.133.863,01	0,20	0,17	0,17
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,81	2	94.125.702,47	48,810000	31/10/24		55.864.270,00	79271327	94.125.702,47	48,810000	94.125.702,47	0,19	0,16	0,16
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,81	2	95.127.039,73	48,810000	31/10/24		56.458.570,00	79271327	95.127.039,73	48,810000	95.127.039,73	0,19	0,16	0,16
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,81	2	95.127.039,73	48,810000	31/10/24		56.458.570,00	79271327	95.127.039,73	48,810000	95.127.039,73	0,19	0,16	0,16
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120826T16	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		99.446.940,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120826T16	48,84	2	19.025.423,56	48,840000	31/10/24		18.895.050,00	79271327	19.025.423,56	48,840000	19.025.423,56	0,04	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120929T12	48,59	2	7.009.318,63	48,590000	31/10/24		7.307.010,00	79271327	7.009.318,63	48,590000	7.009.318,63	0,01	0,01	0,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120929T12	48,84	2	19.025.423,56	48,840000	31/10/24		19.833.440,00	79271327	19.025.423,56	48,840000	19.025.423,56	0,04	0,03	0,03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,59	2	4.005.324,93	48,590000	31/10/24		5.774.775,00	79271327	4.005.324,93	48,590000	4.005.324,93	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,59	2	25.033.280,82	48,590000	31/10/24		36.092.335,00	79271327	25.033.280,82	48,590000	25.033.280,82	0,05	0,04	0,04
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,84	2	89.119.089,32	48,840000	31/10/24		128.489.585,00	79271327	89.119.089,32	48,840000	89.119.089,32	0,18	0,15	0,15
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,91	2	100.134.000,00	48,910000	31/10/24		112.400.240,00	79271327	100.134.000,00	48,910000	100.134.000,00	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,92	2	100.134.027,40	48,920000	31/10/24		112.400.270,00	79271327	100.134.027,40	48,920000	100.134.027,40	0,20	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,91	2	114.152.760,00	48,910000	31/10/24		128.136.275,00	79271327	114.152.760,00	48,910000	114.152.760,00	0,23	0,19	0,19
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130928T12	48,91	2	14.018.760,00	48,910000	31/10/24		15.736.035,00	79271327	14.018.760,00	48,910000	14.018.760,00	0,03	0,02	0,02
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,61	2	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		4.517.430,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,77	2	160.213.786,30	48,770000	31/10/24		361.395.350,00	79271327	160.213.786,30	48,770000	160.213.786,30	0,32	0,27	0,27
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,58	2	4.005.323,84	48,580000	31/10/24		482.295,00	79271327	4.005.323,84	48,580000	4.005.323,84	0,01	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,58	2	169.224.932,05	48,580000	31/10/24		20.376.935,00	79271327	169.224.932,05	48,580000	169.224.932,05	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,84	2	73.097.680,00	48,840000	31/10/24		8.801.935,00	79271327	73.097.680,00	48,840000	73.097.680,00	0,15	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,84	2	173.231.488,22	48,840000	31/10/24		26.136.530,00	79271327	173.231.488,22	48,840000	173.231.488,22	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,84	2	27.036.128,22	48,840000	31/10/24		3.255.510,00	79271327	27.036.128,22	48,840000	27.036.128,22	0,05	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	71.094.478,63	48,570000	31/10/24		8.560.725,00	79271327	71.094.478,63	48,570000	71.094.478,63	0,14	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	101.134.399,18	48,570000	31/10/24		12.177.930,00	79271327	101.134.399,18	48,570000	101.134.399,18	0,20	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	81.107.785,48	48,570000	31/10/24		9.766.460,00	79271327	81.107.785,48	48,570000	81.107.785,48	0,16	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	119.158.351,51	48,570000	31/10/24		14.348.255,00	79271327	119.158.351,51	48,570000	119.158.351,51	0,24	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,59	2	196.260.921,64	48,590000	31/10/24		23.632.430,00	79271327	196.260.921,64	48,590000	196.260.921,64	0,39	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,60	2	70.093.205,48	48,600000	31/10/24		8.440.155,00	79271327	70.093.205,48	48,600000	70.093.205,48	0,14	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	171.227.547,12	48,570000	31/10/24		20.618.080,00	79271327	171.227.547,12	48,570000	171.227.547,12	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	119.158.351,51	48,570000	31/10/24		14.348.255,00	79271327	119.158.351,51	48,570000	119.158.351,51	0,24	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	119.158.351,51	48,570000	31/10/24		14.348.255,00	79271327	119.158.351,51	48,570000	119.158.351,51	0,24	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	81.107.785,48	48,570000	31/10/24		9.766.460,00	79271327	81.107.785,48	48,570000	81.107.785,48	0,16	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,58	2	180.239.572,60	48,580000	31/10/24		21.703.245,00	79271327	180.239.572,60	48,580000	180.239.572,60	0,36	0,30	0,31
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,81	2	14.018.721,64	48,810000	31/10/24		1.688.045,00	79271327	14.018.721,64	48,810000	14.018.721,64	0,03	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,59	2	25.033.280,82	48,590000	31/10/24		3.014.345,00	79271327	25.033.280,82	48,590000	25.033.280,82	0,05	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	101.134.399,18	48,570000	31/10/24		12.177.930,00	79271327	101.134.399,18	48,570000	101.134.399,18	0,20	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	171.227.547,12	48,570000	31/10/24		20.618.080,00	79271327	171.227.547,12	48,570000	171.227.547,12	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	81.107.785,48	48,570000	31/10/24		9.766.460,00	79271327	81.107.785,48	48,570000	81.107.785,48	0,16	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	29.038.589,86	48,570000	31/10/24		3.496.635,00	79271327	29.038.589,86	48,570000	29.038.589,86	0,06	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	29.038.589,86	48,570000	31/10/24		3.496.635,00	79271327	29.038.589,86	48,570000	29.038.589,86	0,06	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,90	2	130.174.164,38	48,900000	31/10/24		15.674.705,00	79271327	130.174.164,38	48,900000	130.174.164,38	0,26	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	129.171.658,36	48,570000	31/10/24		15.553.990,00	79271327	129.171.658,36	48,570000	129.171.658,36	0,26	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	29.038.589,86	48,570000	31/10/24		3.496.635,00	79271327	29.038.589,86	48,570000	29.038.589,86	0,06	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	171.227.547,12	48,570000	31/10/24		20.618.080,00	79271327	171.227.547,12	48,570000	171.227.547,12	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	129.171.658,36	48,570000	31/10/24		15.553.990,00	79271327	129.171.658,36	48,570000	129.171.658,36	0,26	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	199.264.806,30	48,570000	31/10/24		23.994.135,00	79271327	199.264.806,30	48,570000	199.264.806,30	0,40	0,34	0,34
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	99.131.737,81	48,570000	31/10/24		11.936.785,00	79271327	99.131.737,81	48,570000	99.131.737,81	0,20	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	171.227.547,12	48,570000	31/10/24		20.618.080,00	79271327	171.227.547,12	48,570000	171.227.547,12	0,34	0,29	0,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		12.057.450,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,85	2	96.128.482,19	48,850000	31/10/24		11.575.150,00	79271327	96.128.482,19	48,850000	96.128.482,19	0,19	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,81	2	100.133.726,03	48,810000	31/10/24		12.057.435,00	79271327	100.133.726,03	48,810000	100.133.726,03	0,20	0,17	0,17
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	48,83	2	64.085.619,73	48,830000	31/10/24		56.318.710,00	79271327	64.085.619,73	48,830000	64.085.619,73	0,13	0,11	0,11
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT150927T11	48,81	2	5.006.686,30	48,810000	31/10/24		8.778.580,00	79271327	5.006.686,30	48,810000	5.006.686,30	0,01	0,01	0,01
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160228T16	48,86	2	100.133.863,01	48,860000	31/10/24		187.407.805,00	79271327	100.133.863,01	48,860000	100.133.863,01	0,20	0,17	0,17
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,58	2	19.025.288,22	48,580000	31/10/24		2.057.805,00	79271327	19.025.288,22	48,580000	19.025.288,22	0,04	0,03	0,03
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,55	2	165.219.472,60	48,550000	31/10/24		17.870.395,00	79271327	165.219.472,60	48,550000	165.219.472,60	0,33	0,28	0,28
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		10.830.640,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		10.830.625,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		3.830.630,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,60	4	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		195.417.985,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,86	4	200.267.726,03	48,860000	31/10/24		195.419.375,00	79271327	200.267.726,03	48,860000	200.267.726,03	0,40	0,34	0,34
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,60	4	200.266.301,37	48,600000	31/10/24		195.417.985,00	79271327	200.266.301,37	48,600000	200.266.301,37	0,40	0,34	0,34
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,83	4	200.267.561,64	48,830000	31/10/24		195.419.215,00	79271327	200.267.561,64	48,830000	200.267.561,64	0,40	0,34	0,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	185.246.176,71	48,570000	31/10/24		175.902.250,00	79271327	185.246.176,71	48,570000	185.246.176,71	0,37	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	15.019.960,27	48,570000	31/10/24		14.262.345,00	79271327	15.019.960,27	48,570000	15.019.960,27	0,03	0,03	0,03

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	70.093.147,95	48,570000	31/10/24		66.557.610,00	79271327	70.093.147,95	48,570000	70.093.147,95	0,14	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	130.172.989,04	48,570000	31/10/24		123.606.990,00	79271327	130.172.989,04	48,570000	130.172.989,04	0,26	0,22	0,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	15.019.960,27	48,570000	31/10/24		14.262.345,00	79271327	15.019.960,27	48,570000	15.019.960,27	0,03	0,02	0,03
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	185.246.176,71	48,570000	31/10/24		175.902.250,00	79271327	185.246.176,71	48,570000	185.246.176,71	0,37	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	58.077.179,73	48,570000	31/10/24		55.147.735,00	79271327	58.077.179,73	48,570000	58.077.179,73	0,12	0,10	0,10
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	51.067.864,93	48,570000	31/10/24		48.491.975,00	79271327	51.067.864,93	48,570000	51.067.864,93	0,10	0,09	0,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,55	4	164.218.142,47	48,550000	31/10/24		155.934.885,00	79271327	164.218.142,47	48,550000	164.218.142,47	0,33	0,28	0,28
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	185.246.176,71	48,570000	31/10/24		175.902.250,00	79271327	185.246.176,71	48,570000	185.246.176,71	0,37	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	15.019.960,27	48,570000	31/10/24		14.262.345,00	79271327	15.019.960,27	48,570000	15.019.960,27	0,03	0,03	0,03
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	58.077.179,73	48,570000	31/10/24		55.147.735,00	79271327	58.077.179,73	48,570000	58.077.179,73	0,12	0,10	0,10
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	142.188.957,26	48,570000	31/10/24		135.016.865,00	79271327	142.188.957,26	48,570000	142.188.957,26	0,28	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,57	4	142.188.957,26	48,570000	31/10/24		135.016.865,00	79271327	142.188.957,26	48,570000	142.188.957,26	0,28	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	81.107.807,67	48,580000	31/10/24		77.016.685,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	0,16	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	19.025.288,22	48,580000	31/10/24		18.065.645,00	79271327	19.025.288,22	48,580000	19.025.288,22	0,04	0,03	0,03
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	81.107.807,67	48,580000	31/10/24		77.016.685,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	0,16	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	181.240.903,56	48,580000	31/10/24		172.099.005,00	79271327	181.240.903,56	48,580000	181.240.903,56	0,36	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,59	4	169.224.978,36	48,590000	31/10/24		160.689.170,00	79271327	169.224.978,36	48,590000	169.224.978,36	0,34	0,29	0,29
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	170.226.263,01	48,580000	31/10/24		161.639.950,00	79271327	170.226.263,01	48,580000	170.226.263,01	0,34	0,29	0,29
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	43.057.231,23	48,580000	31/10/24		40.885.400,00	79271327	43.057.231,23	48,580000	43.057.231,23	0,09	0,07	0,07
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180226T16	48,66	2	150.199.972,60	48,660000	31/10/24		150.001.970,00	79271327	150.199.972,60	48,660000	150.199.972,60	0,30	0,25	0,25
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180226T16	48,77	2	160.213.786,30	48,770000	31/10/24		160.002.585,00	79271327	160.213.786,30	48,770000	160.213.786,30	0,32	0,27	0,27
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		17.556.295,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,60	1	77.102.526,03	48,600000	31/10/24		22.912.475,00	79271327	77.102.526,03	48,600000	77.102.526,03	0,15	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,58	1	69.091.836,16	48,580000	31/10/24		20.531.945,00	79271327	69.091.836,16	48,580000	69.091.836,16	0,14	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,60	1	63.083.884,93	48,600000	31/10/24		18.746.570,00	79271327	63.083.884,93	48,600000	63.083.884,93	0,13	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		17.556.295,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		17.556.295,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		17.556.295,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	140.186.257,53	48,560000	31/10/24		27.843.410,00	79271327	140.186.257,53	48,560000	140.186.257,53	0,28	0,24	0,24
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	70.093.128,77	48,560000	31/10/24		13.921.705,00	79271327	70.093.128,77	48,560000	70.093.128,77	0,14	0,12	0,12
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	190.252.778,08	48,560000	31/10/24		37.787.480,00	79271327	190.252.778,08	48,560000	190.252.778,08	0,38	0,32	0,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	10.013.304,11	48,560000	31/10/24		1.988.815,00	79271327	10.013.304,11	48,560000	10.013.304,11	0,02	0,02	0,02
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	190.252.778,08	48,560000	31/10/24		37.787.480,00	79271327	190.252.778,08	48,560000	190.252.778,08	0,38	0,32	0,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	15.019.956,16	48,560000	31/10/24		2.983.225,00	79271327	15.019.956,16	48,560000	15.019.956,16	0,03	0,03	0,03
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	45.059.868,49	48,560000	31/10/24		8.949.670,00	79271327	45.059.868,49	48,560000	45.059.868,49	0,09	0,08	0,08
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	200.266.082,19	48,560000	31/10/24		39.776.295,00	79271327	200.266.082,19	48,560000	200.266.082,19	0,39	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	74.098.450,41	48,560000	31/10/24		14.717.230,00	79271327	74.098.450,41	48,560000	74.098.450,41	0,15	0,12	0,13
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	36.047.894,79	48,560000	31/10/24		7.159.735,00	79271327	36.047.894,79	48,560000	36.047.894,79	0,07	0,06	0,06
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	10.013.304,11	48,560000	31/10/24		1.988.815,00	79271327	10.013.304,11	48,560000	10.013.304,11	0,02	0,02	0,02
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	155.206.213,70	48,560000	31/10/24		30.826.630,00	79271327	155.206.213,70	48,560000	155.206.213,70	0,31	0,26	0,26
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,60	10	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		994.410,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,60	10	93.123.830,14	48,600000	31/10/24		18.496.000,00	79271327	93.123.830,14	48,600000	93.123.830,14	0,18	0,16	0,16
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,57	10	3.003.992,05	48,570000	31/10/24		596.645,00	79271327	3.003.992,05	48,570000	3.003.992,05	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	200.266.027,40	48,550000	31/10/24		39.776.285,00	79271327	200.266.027,40	48,550000	200.266.027,40	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	100.133.013,70	48,550000	31/10/24		19.888.145,00	79271327	100.133.013,70	48,550000	100.133.013,70	0,20	0,17	0,17
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	200.266.027,40	48,550000	31/10/24		39.776.285,00	79271327	200.266.027,40	48,550000	200.266.027,40	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	3.003.991,23	48,560000	31/10/24		596.645,00	79271327	3.003.991,23	48,560000	3.003.991,23	0,01	0,00	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,60	10	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		1.004.350,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,60	10	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		1.004.350,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	193.256.769,32	48,560000	31/10/24		38.384.125,00	79271327	193.256.769,32	48,560000	193.256.769,32	0,38	0,33	0,33
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	197.262.090,96	48,560000	31/10/24		39.179.650,00	79271327	197.262.090,96	48,560000	197.262.090,96	0,39	0,33	0,33
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	3.003.991,23	48,560000	31/10/24		596.645,00	79271327	3.003.991,23	48,560000	3.003.991,23	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	200.266.027,40	48,550000	31/10/24		39.776.285,00	79271327	200.266.027,40	48,550000	200.266.027,40	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	200.266.082,19	48,560000	31/10/24		39.776.295,00	79271327	200.266.082,19	48,560000	200.266.082,19	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	200.266.027,40	48,550000	31/10/24		39.776.285,00	79271327	200.266.027,40	48,550000	200.266.027,40	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,55	10	200.266.027,40	48,550000	31/10/24		39.776.285,00	79271327	200.266.027,40	48,550000	200.266.027,40	0,40	0,34	0,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,83	10	100.133.780,82	48,830000	31/10/24		19.888.295,00	79271327	100.133.780,82	48,830000	100.133.780,82	0,20	0,17	0,17
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,60	10	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		19.888.170,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	0,20	0,17	0,17
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180827T19	48,60	2	93.123.830,14	48,600000	31/10/24		94.855.900,00	79271327	93.123.830,14	48,600000	93.123.830,14	0,18	0,16	0,16
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180827T19	48,52	2	83.110.333,15	48,520000	31/10/24		84.656.155,00	79271327	83.110.333,15	48,520000	83.110.333,15	0,17	0,14	0,14
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180827T19	48,57	2	89.118.430,96	48,570000	31/10/24		90.776.005,00	79271327	89.118.430,96	48,570000	89.118.430,96	0,18	0,15	0,15
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180827T19	48,52	2	17.022.598,36	48,520000	31/10/24		17.339.215,00	79271327	17.022.598,36	48,520000	17.022.598,36	0,03	0,03	0,03
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180827T19	48,59	2	90.119.810,96	48,590000	31/10/24		91.796.010,00	79271327	90.119.810,96	48,590000	90.119.810,96	0,18	0,15	0,15
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	100.133.178,08	48,610000	31/10/24		143.133.280,00	79271327	100.133.178,08	48,610000	100.133.178,08	0,20	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	50.066.589,04	48,610000	31/10/24		71.566.640,00	79271327	50.066.589,04	48,610000	50.066.589,04	0,10	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	50.066.589,04	48,610000	31/10/24		71.566.640,00	79271327	50.066.589,04	48,610000	50.066.589,04	0,10	0,09	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	150.199.767,12	48,610000	31/10/24		214.699.920,00	79271327	150.199.767,12	48,610000	150.199.767,12	0,30	0,25	0,25
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	50.066.589,04	48,610000	31/10/24		71.566.640,00	79271327	50.066.589,04	48,610000	50.066.589,04	0,10	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	150.199.767,12	48,610000	31/10/24		214.699.920,00	79271327	150.199.767,12	48,610000	150.199.767,12	0,30	0,25	0,25
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,58	1	15.019.964,38	48,580000	31/10/24		21.469.975,00	79271327	15.019.964,38	48,580000	15.019.964,38	0,03	0,03	0,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,58	1	93.123.779,18	48,580000	31/10/24		133.113.840,00	79271327	93.123.779,18	48,580000	93.123.779,18	0,18	0,16	0,16
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	48.063.925,48	48,610000	31/10/24		68.703.975,00	79271327	48.063.925,48	48,610000	48.063.925,48	0,10	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	100.133.178,08	48,610000	31/10/24		143.133.280,00	79271327	100.133.178,08	48,610000	100.133.178,08	0,20	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,56	1	2.002.660,82	48,560000	31/10/24		2.862.665,00	79271327	2.002.660,82	48,560000	2.002.660,82	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	141.187.626,58	48,570000	31/10/24		201.817.705,00	79271327	141.187.626,58	48,570000	141.187.626,58	0,28	0,24	0,24
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		84.448.545,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	141.187.626,58	48,570000	31/10/24		201.817.705,00	79271327	141.187.626,58	48,570000	141.187.626,58	0,28	0,24	0,24
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		84.448.545,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	59.078.510,41	48,570000	31/10/24		84.448.545,00	79271327	59.078.510,41	48,570000	59.078.510,41	0,12	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,55	1	35.046.554,79	48,550000	31/10/24		50.096.565,00	79271327	35.046.554,79	48,550000	35.046.554,79	0,07	0,06	0,06
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,59	1	196.260.921,64	48,590000	31/10/24		280.541.070,00	79271327	196.260.921,64	48,590000	196.260.921,64	0,39	0,33	0,33
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,59	1	59.078.542,74	48,590000	31/10/24		84.448.590,00	79271327	59.078.542,74	48,590000	59.078.542,74	0,12	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,59	1	175.232.965,75	48,590000	31/10/24		250.483.100,00	79271327	175.232.965,75	48,590000	175.232.965,75	0,35	0,30	0,30
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	200.266.356,16	48,610000	31/10/24		286.266.555,00	79271327	200.266.356,16	48,610000	200.266.356,16	0,40	0,34	0,34
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	53.070.526,30	48,570000	31/10/24		75.860.555,00	79271327	53.070.526,30	48,570000	53.070.526,30	0,11	0,09	0,09
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		58.684.580,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		143.133.125,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	0,20	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,57	1	47.062.542,19	48,570000	31/10/24		67.272.570,00	79271327	47.062.542,19	48,570000	47.062.542,19	0,09	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	152.202.430,68	48,610000	31/10/24		217.562.585,00	79271327	152.202.430,68	48,610000	152.202.430,68	0,30	0,26	0,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	48.063.925,48	48,610000	31/10/24		68.703.975,00	79271327	48.063.925,48	48,610000	48.063.925,48	0,10	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	152.202.430,68	48,610000	31/10/24		217.562.585,00	79271327	152.202.430,68	48,610000	152.202.430,68	0,30	0,26	0,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,61	1	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		2.862.670,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,65	2	15.019.993,15	48,650000	31/10/24		9.739.520,00	79271327	15.019.993,15	48,650000	15.019.993,15	0,03	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,78	2	84.112.260,82	48,780000	31/10/24		54.541.500,00	79271327	84.112.260,82	48,780000	84.112.260,82	0,17	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,75	2	100.133.561,64	48,750000	31/10/24		64.930.305,00	79271327	100.133.561,64	48,750000	100.133.561,64	0,20	0,17	0,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,58	2	81.107.807,67	48,580000	31/10/24		52.593.300,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	0,16	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,58	2	70.093.167,12	48,580000	31/10/24		45.451.000,00	79271327	70.093.167,12	48,580000	70.093.167,12	0,14	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,84	2	173.231.488,22	48,840000	31/10/24		112.329.700,00	79271327	173.231.488,22	48,840000	173.231.488,22	0,34	0,29	0,29
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,59	2	31.041.268,22	48,590000	31/10/24		20.128.310,00	79271327	31.041.268,22	48,590000	31.041.268,22	0,06	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,59	2	76.101.173,70	48,590000	31/10/24		49.346.815,00	79271327	76.101.173,70	48,590000	76.101.173,70	0,15	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,60	2	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		32.465.020,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	0,10	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,83	2	81.108.362,47	48,830000	31/10/24		52.593.660,00	79271327	81.108.362,47	48,830000	81.108.362,47	0,16	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,90	2	130.174.164,38	48,900000	31/10/24		84.409.740,00	79271327	130.174.164,38	48,900000	130.174.164,38	0,26	0,22	0,22
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,61	2	200.266.356,16	48,610000	31/10/24		129.860.105,00	79271327	200.266.356,16	48,610000	200.266.356,16	0,40	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,81	2	5.006.686,30	48,810000	31/10/24		3.246.525,00	79271327	5.006.686,30	48,810000	5.006.686,30	0,01	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,85	2	104.139.189,04	48,850000	31/10/24		67.527.700,00	79271327	104.139.189,04	48,850000	104.139.189,04	0,21	0,18	0,18
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		64.930.480,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,85	2	200.267.671,23	48,850000	31/10/24		129.860.960,00	79271327	200.267.671,23	48,850000	200.267.671,23	0,40	0,34	0,34
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT200526T19	48,61	4	2.002.663,56	48,610000	31/10/24		1.864.210,00	79271327	2.002.663,56	48,610000	2.002.663,56	0,00	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		12.200.140,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,60	1	3.003.994,52	48,600000	31/10/24		892.695,00	79271327	3.003.994,52	48,600000	3.003.994,52	0,01	0,00	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,60	1	7.009.320,55	48,600000	31/10/24		2.082.955,00	79271327	7.009.320,55	48,600000	7.009.320,55	0,01	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		12.200.140,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		12.200.140,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		12.200.140,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	41.054.558,08	48,570000	31/10/24		12.200.140,00	79271327	41.054.558,08	48,570000	41.054.558,08	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,59	1	41.054.580,55	48,590000	31/10/24		12.200.145,00	79271327	41.054.580,55	48,590000	41.054.580,55	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,59	1	41.054.580,55	48,590000	31/10/24		12.200.145,00	79271327	41.054.580,55	48,590000	41.054.580,55	0,08	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,56	1	1.001.330,41	48,560000	31/10/24		297.565,00	79271327	1.001.330,41	48,560000	1.001.330,41	0,00	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,59	2	90.119.810,96	48,590000	31/10/24		26.780.810,00	79271327	90.119.810,96	48,590000	90.119.810,96	0,18	0,15	0,15
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		29.756.685,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		29.756.685,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		29.756.660,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		29.756.660,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,86	2	200.267.726,03	48,860000	31/10/24		59.513.340,00	79271327	200.267.726,03	48,860000	200.267.726,03	0,40	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,85	2	113.151.234,25	48,850000	31/10/24		33.625.030,00	79271327	113.151.234,25	48,850000	113.151.234,25	0,22	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,83	2	164.219.400,55	48,830000	31/10/24		48.800.900,00	79271327	164.219.400,55	48,830000	164.219.400,55	0,33	0,28	0,28
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,60	2	30.039.945,21	48,600000	31/10/24		8.926.945,00	79271327	30.039.945,21	48,600000	30.039.945,21	0,06	0,05	0,05
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,83	2	36.048.161,10	48,830000	31/10/24		10.712.400,00	79271327	36.048.161,10	48,830000	36.048.161,10	0,07	0,06	0,06
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,83	2	36.048.161,10	48,830000	31/10/24		10.712.400,00	79271327	36.048.161,10	48,830000	36.048.161,10	0,07	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	130.172.953,42	48,560000	31/10/24		29.116.125,00	79271327	130.172.953,42	48,560000	130.172.953,42	0,26	0,22	0,22
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	185.246.126,03	48,560000	31/10/24		41.434.490,00	79271327	185.246.126,03	48,560000	185.246.126,03	0,37	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	75.099.780,82	48,560000	31/10/24		16.797.765,00	79271327	75.099.780,82	48,560000	75.099.780,82	0,15	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	60.079.824,66	48,560000	31/10/24		13.438.215,00	79271327	60.079.824,66	48,560000	60.079.824,66	0,12	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,65	2	185.246.582,19	48,650000	31/10/24		41.434.590,00	79271327	185.246.582,19	48,650000	185.246.582,19	0,37	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,75	2	100.133.561,64	48,750000	31/10/24		22.397.140,00	79271327	100.133.561,64	48,750000	100.133.561,64	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		22.397.045,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	119.158.384,11	48,580000	31/10/24		26.652.470,00	79271327	119.158.384,11	48,580000	119.158.384,11	0,24	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,60	2	63.083.884,93	48,600000	31/10/24		14.110.140,00	79271327	63.083.884,93	48,600000	63.083.884,93	0,13	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,55	2	35.046.554,79	48,550000	31/10/24		7.838.955,00	79271327	35.046.554,79	48,550000	35.046.554,79	0,07	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	197.262.090,96	48,560000	31/10/24		44.122.130,00	79271327	197.262.090,96	48,560000	197.262.090,96	0,39	0,33	0,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	24.031.936,44	48,570000	31/10/24		5.375.290,00	79271327	24.031.936,44	48,570000	24.031.936,44	0,05	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	11.014.637,53	48,570000	31/10/24		2.463.675,00	79271327	11.014.637,53	48,570000	11.014.637,53	0,02	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,84	2	82.109.722,74	48,840000	31/10/24		18.365.700,00	79271327	82.109.722,74	48,840000	82.109.722,74	0,16	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	1.001.330,68	48,570000	31/10/24		223.975,00	79271327	1.001.330,68	48,570000	1.001.330,68	0,00	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	25.033.267,12	48,570000	31/10/24		5.655.245,00	79271327	25.033.267,12	48,570000	25.033.267,12	0,05	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		22.397.040,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	189.251.551,23	48,580000	31/10/24		42.330.390,00	79271327	189.251.551,23	48,580000	189.251.551,23	0,38	0,32	0,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	141.187.703,84	48,590000	31/10/24		31.579.825,00	79271327	141.187.703,84	48,590000	141.187.703,84	0,28	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	41.054.580,55	48,590000	31/10/24		9.182.790,00	79271327	41.054.580,55	48,590000	41.054.580,55	0,08	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		22.397.040,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	41.054.580,55	48,590000	31/10/24		9.182.790,00	79271327	41.054.580,55	48,590000	41.054.580,55	0,08	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	159.211.666,03	48,590000	31/10/24		35.611.290,00	79271327	159.211.666,03	48,590000	159.211.666,03	0,32	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	41.054.580,55	48,590000	31/10/24		9.182.790,00	79271327	41.054.580,55	48,590000	41.054.580,55	0,08	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		6.719.110,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	56.074.549,04	48,590000	31/10/24		12.542.345,00	79271327	56.074.549,04	48,590000	56.074.549,04	0,11	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	44.058.574,25	48,590000	31/10/24		9.854.700,00	79271327	44.058.574,25	48,590000	44.058.574,25	0,09	0,08	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	176.234.296,99	48,590000	31/10/24		39.418.790,00	79271327	176.234.296,99	48,590000	176.234.296,99	0,35	0,30	0,30
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		22.397.040,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	159.211.666,03	48,590000	31/10/24		35.611.290,00	79271327	159.211.666,03	48,590000	159.211.666,03	0,32	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	159.211.666,03	48,590000	31/10/24		35.611.290,00	79271327	159.211.666,03	48,590000	159.211.666,03	0,32	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	141.187.703,84	48,590000	31/10/24		31.579.825,00	79271327	141.187.703,84	48,590000	141.187.703,84	0,28	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	170.226.263,01	48,580000	31/10/24		38.074.955,00	79271327	170.226.263,01	48,580000	170.226.263,01	0,34	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	80.106.476,71	48,580000	31/10/24		17.917.630,00	79271327	80.106.476,71	48,580000	80.106.476,71	0,16	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		22.397.200,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	120.159.715,07	48,580000	31/10/24		26.876.440,00	79271327	120.159.715,07	48,580000	120.159.715,07	0,24	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,58	2	80.106.476,71	48,580000	31/10/24		17.917.630,00	79271327	80.106.476,71	48,580000	80.106.476,71	0,16	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,59	2	156.207.672,33	48,590000	31/10/24		34.939.380,00	79271327	156.207.672,33	48,590000	156.207.672,33	0,31	0,26	0,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	1.001.330,68	48,570000	31/10/24		226.210,00	79271327	1.001.330,68	48,570000	1.001.330,68	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,65	2	185.246.582,19	48,650000	31/10/24		27.673.860,00	79271327	185.246.582,19	48,650000	185.246.582,19	0,37	0,31	0,31
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,58	2	110.146.405,48	48,580000	31/10/24		16.454.695,00	79271327	110.146.405,48	48,580000	110.146.405,48	0,22	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		14.958.820,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,59	2	100.133.123,29	48,590000	31/10/24		14.958.820,00	79271327	100.133.123,29	48,590000	100.133.123,29	0,20	0,17	0,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,59	2	196.260.921,64	48,590000	31/10/24		29.319.285,00	79271327	196.260.921,64	48,590000	196.260.921,64	0,39	0,33	0,33
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,60	2	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		7.479.415,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	0,10	0,09	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,91	2	75.100.500,00	48,910000	31/10/24		11.219.215,00	79271327	75.100.500,00	48,910000	75.100.500,00	0,15	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,90	2	70.093.780,82	48,900000	31/10/24		10.471.265,00	79271327	70.093.780,82	48,900000	70.093.780,82	0,14	0,12	0,12
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,61	2	200.266.356,16	48,610000	31/10/24		29.917.655,00	79271327	200.266.356,16	48,610000	200.266.356,16	0,40	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,80	2	176.235.309,59	48,800000	31/10/24		26.327.670,00	79271327	176.235.309,59	48,800000	176.235.309,59	0,35	0,30	0,30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,60	2	130.173.095,89	48,600000	31/10/24		19.446.470,00	79271327	130.173.095,89	48,600000	130.173.095,89	0,26	0,22	0,22
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,85	2	100.133.835,62	48,850000	31/10/24		14.958.925,00	79271327	100.133.835,62	48,850000	100.133.835,62	0,20	0,17	0,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,58	2	157.208.960,55	48,580000	31/10/24		23.485.340,00	79271327	157.208.960,55	48,580000	157.208.960,55	0,31	0,27	0,27
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,60	2	5.006.657,53	48,600000	31/10/24		952.595,00	79271327	5.006.657,53	48,600000	5.006.657,53	0,01	0,01	0,01
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,78	2	176.235.213,15	48,780000	31/10/24		33.531.445,00	79271327	176.235.213,15	48,780000	176.235.213,15	0,35	0,30	0,30
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,78	2	16.021.383,01	48,780000	31/10/24		3.048.315,00	79271327	16.021.383,01	48,780000	16.021.383,01	0,03	0,03	0,03
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,75	2	200.267.123,29	48,750000	31/10/24		38.103.880,00	79271327	200.267.123,29	48,750000	200.267.123,29	0,40	0,34	0,34
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	131.174.355,62	48,580000	31/10/24		24.957.925,00	79271327	131.174.355,62	48,580000	131.174.355,62	0,26	0,22	0,22
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	119.158.384,11	48,580000	31/10/24		22.671.705,00	79271327	119.158.384,11	48,580000	119.158.384,11	0,24	0,20	0,20
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	123.163.707,95	48,580000	31/10/24		23.433.780,00	79271327	123.163.707,95	48,580000	123.163.707,95	0,24	0,21	0,21
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	57.075.864,66	48,580000	31/10/24		10.859.555,00	79271327	57.075.864,66	48,580000	57.075.864,66	0,11	0,10	0,10
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,84	2	100.133.808,22	48,840000	31/10/24		19.051.990,00	79271327	100.133.808,22	48,840000	100.133.808,22	0,20	0,17	0,17
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,84	2	27.036.128,22	48,840000	31/10/24		5.144.040,00	79271327	27.036.128,22	48,840000	27.036.128,22	0,05	0,05	0,05
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	20.026.619,18	48,580000	31/10/24		3.810.375,00	79271327	20.026.619,18	48,580000	20.026.619,18	0,04	0,03	0,03
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,59	2	4.005.324,93	48,590000	31/10/24		762.075,00	79271327	4.005.324,93	48,590000	4.005.324,93	0,01	0,01	0,01
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,83	2	110.147.158,90	48,830000	31/10/24		20.957.180,00	79271327	110.147.158,90	48,830000	110.147.158,90	0,22	0,19	0,19
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,83	2	90.120.402,74	48,830000	31/10/24		17.146.785,00	79271327	90.120.402,74	48,830000	90.120.402,74	0,18	0,15	0,15

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		19.052.005,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,87	2	100.133.890,41	48,870000	31/10/24		19.052.005,00	79271327	100.133.890,41	48,870000	100.133.890,41	0,20	0,17	0,17
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,82	2	100.133.753,42	48,820000	31/10/24		19.051.980,00	79271327	100.133.753,42	48,820000	100.133.753,42	0,20	0,17	0,17
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,82	2	200.267.506,85	48,820000	31/10/24		38.103.955,00	79271327	200.267.506,85	48,820000	200.267.506,85	0,40	0,34	0,34
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,61	2	10.013.317,81	48,610000	31/10/24		1.905.190,00	79271327	10.013.317,81	48,610000	10.013.317,81	0,02	0,02	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,58	2	181.240.903,56	48,580000	31/10/24		34.483.850,00	79271327	181.240.903,56	48,580000	181.240.903,56	0,36	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								**50.367.076.512,04**								**50.367.076.512,04**	**100,00**	**85,09**	**85,11**
GRUP TOPLAMI								**50.367.076.512,04**								**50.367.076.512,04**	**100,00**	**85,09**	**85,11**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/11/24	0		48,00		2.177.645.714,00		31/10/24				2.180.501.642,81	48,000000	2.180.501.642,81	28,15	3,90	3,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/11/24	19		51,00		1.017.813.647,00		20/08/24				1.148.294.019,00	51,000000	1.120.042.483,53	14,46	1,90	1,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/11/24	20		51,00		1.000.000.000,00		20/08/24				1.129.590.164,00	51,000000	1.100.373.348,16	14,21	1,86	1,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/11/24	24		51,00		523.688.524,60		21/10/24				549.229.071,50	51,000000	531.584.893,18	6,87	0,90	0,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/11/24	27		51,25		649.600.000,00		14/10/24				690.532.786,90	51,250000	665.673.596,56	8,60	1,13	1,13
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/11/24	27		51,00		1.070.569.154,60		15/10/24				1.136.207.329,00	51,000000	1.095.467.424,54	14,15	1,85	1,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	31		50,50		1.046.912.568,00		30/10/24				1.094.581.415,00	50,500000	1.049.741.562,75	13,56	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								**7.486.229.608,20**								**7.743.384.951,53**	**100,00**	**13,32**	**13,14**
GRUP TOPLAMI								**7.486.229.608,20**								**7.743.384.951,53**	**100,00**	**13,32**	**13,14**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.118,92								25.118,92	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**25.118,92**								**25.118,92**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**25.118,92**								**25.118,92**	**100,00**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**59.043.372.163,53**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.043.372.163,53	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	344.756,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.743.492,54	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.994.973.427,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.756.237,81	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	47.193.834,45	0,0800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.987.571,22	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.953,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.557,00	0,0000 %
	59.957.778,29	0,1016 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDTFVKE2422	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		02/10/24	02/10/24	1,287	265.000.000,00	265.000.000,00
TRFTCELE2415	TURKCELL İLETİŞİM		10/10/24	10/10/24	1,000	85.000.000,00	85.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	350000000,00	350000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		60.000.000,00	40.042.630,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		53.000.000,00	10.426.285,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		129.000.000,00	78.692.625,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		71.000.000,00	27.338.120,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		200.000.000,00	133.472.400,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		19.000.000,00	11.063.085,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	19.671.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		67.000.000,00	9.360.445,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		30.000.000,00	9.140.820,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		140.000.000,00	225.901.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		5.000.000,00	768.690,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		85.000.000,00	25.898.990,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		115.000.000,00	64.112.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	12.377.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		95.000.000,00	14.605.040,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		89.000.000,00	11.015.845,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		111.000.000,00	33.821.015,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		30.000.000,00	9.140.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	15.373.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	30.469.395,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	12.377.365,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		180.000.000,00	54.844.910,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		200.000.000,00	273.579.850,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		25.000.000,00	25.795.200,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		175.000.000,00	37.938.980,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		150.000.000,00	157.775.525,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		122.000.000,00	110.755.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		78.000.000,00	9.654.495,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		50.000.000,00	50.005.955,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		50.000.000,00	29.113.850,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		150.000.000,00	157.775.525,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		25.000.000,00	23.661.170,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		200.000.000,00	187.412.135,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		20.000.000,00	18.741.215,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		133.000.000,00	26.163.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		181.000.000,00	120.792.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		194.000.000,00	27.104.080,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	3.713.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	170.000.000,00	21.041.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	104.000.000,00	23.917.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	10.000.000,00	5.822.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	190.000.000,00	178.046.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	14.488.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	96.000.000,00	13.412.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	122.000.000,00	15.100.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	198.000.000,00	40.854.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	137.000.000,00	28.268.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	137.000.000,00	19.140.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	78.000.000,00	9.654.595,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	2.000.000,00	368.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	12.999.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.470.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.470.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	34.000.000,00	46.509.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	39.930.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	77.000.000,00	105.331.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	23.000.000,00	31.462.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	166.000.000,00	35.988.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	162.000.000,00	20.144.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	196.000.000,00	40.441.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	38.000.000,00	4.725.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	19.000.000,00	25.990.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	181.000.000,00	190.382.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	56.000.000,00	76.603.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	6.839.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	6.839.630,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	153.000.000,00	30.098.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	23.661.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	144.000.000,00	17.906.625,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	152.000.000,00	148.889.505,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	48.000.000,00	47.017.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	10.000.000,00	1.397.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	10.000.000,00	1.537.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	12.000.000,00	2.787.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	133.000.000,00	18.581.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	187.413.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	40.000.000,00	9.199.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	11.758.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	68.000.000,00	9.500.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	147.000.000,00	20.537.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	67.000.000,00	15.408.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	43.358.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	145.000.000,00	28.524.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	13.272.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	204.653.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	24.000.000,00	5.574.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	13.272.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	81.000.000,00	10.025.835,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	55.000.000,00	55.006.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	181.566.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	160.000.000,00	36.796.670,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	162.000.000,00	17.868.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	38.000.000,00	8.739.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	140.000.000,00	19.559.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	118.000.000,00	229.993.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	204.653.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	11.758.695,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	158.000.000,00	17.427.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	42.000.000,00	4.632.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	75.000.000,00	22.852.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	23.661.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.209.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	89.000.000,00	11.067.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	111.000.000,00	13.803.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	4.000.000,00	825.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	47.000.000,00	6.566.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	20.956.575,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	82.000.000,00	9.044.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	156.000.000,00	33.819.930,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	44.000.000,00	39.944.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	66.736.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	9.140.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	39.025.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	196.000.000,00	27.383.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	4.000.000,00	558.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	158.000.000,00	22.074.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	23.661.155,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	175.000.000,00	171.418.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	27.942.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	83.000.000,00	75.350.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	54.000.000,00	42.191.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	146.000.000,00	31.652.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	140.000.000,00	19.559.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.995.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	14.000.000,00	27.287.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	178.000.000,00	24.868.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	22.000.000,00	3.073.665,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	41.000.000,00	41.563.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	20.633.680,00
TRT090627T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	121.367.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	6.188.805,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	11.030.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	117.000.000,00	14.481.820,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	8.000.000,00	1.473.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	20.633.680,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	41.267.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	12.000.000,00	1.485.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.377.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	86.000.000,00	12.015.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.996.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	43.359.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	60.000.000,00	8.382.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	86.000.000,00	167.621.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	114.000.000,00	26.217.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	4.000.000,00	825.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	195.000.000,00	42.274.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	42.000.000,00	6.457.060,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	6.000.000,00	3.493.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	42.000.000,00	5.198.570,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	11.499.015,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	8.734.155,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	202.751.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	185.000.000,00	40.106.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	99.000.000,00	30.165.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	158.000.000,00	22.074.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.470.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	186.000.000,00	28.595.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	21.847.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	14.000.000,00	1.732.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	2.911.385,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	125.000.000,00	126.719.370,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	75.000.000,00	76.031.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	49.000.000,00	28.531.770,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	59.000.000,00	59.811.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	75.000.000,00	22.852.365,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	125.000.000,00	122.823.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	210.367.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	43.358.775,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	202.751.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	20.633.710,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	51.000.000,00	39.847.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.996.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	34.497.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	6.000.000,00	1.238.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	196.000.000,00	27.383.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	86.244.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	15.175.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	174.000.000,00	157.963.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	26.000.000,00	23.603.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	74.000.000,00	22.547.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	86.244.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	95.322.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	4.539.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	26.000.000,00	26.827.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	74.000.000,00	22.547.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	87.000.000,00	12.154.740,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	185.000.000,00	38.171.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	85.000.000,00	77.165.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	3.449.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	126.000.000,00	114.387.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.209.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	27.942.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	95.322.690,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	90.000.000,00	145.222.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.970.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.970.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	75.000.000,00	50.052.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	90.000.000,00	20.697.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	55.000.000,00	6.839.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	11.029.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	175.000.000,00	116.788.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	16.684.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	175.000.000,00	116.788.285,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080328T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	110.000.000,00	177.494.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	8.664.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	8.664.155,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	13.770.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	10.000.000,00	16.135.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	155.000.000,00	47.227.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	45.000.000,00	6.918.180,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	2.950.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	9.140.820,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	37.000.000,00	21.544.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	59.887.045,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	37.000.000,00	21.544.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	59.887.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	137.000.000,00	29.700.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	157.775.525,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	50.005.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	136.792.135,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	50.005.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	39.066.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	32.519.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	47.000.000,00	7.225.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	39.066.150,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	202.751.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	3.713.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	16.090.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	16.090.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	16.684.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.419.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	6.000.000,00	1.379.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	37.000.000,00	8.509.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	41.267.015,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	7.000.000,00	7.936.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	107.000.000,00	24.607.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	22.997.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.994.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.994.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	131.000.000,00	30.126.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	69.000.000,00	15.868.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	22.997.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	9.000.000,00	17.541.665,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	19.672.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	163.000.000,00	33.633.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	37.000.000,00	7.634.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	137.000.000,00	31.507.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	8.801.840,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	63.000.000,00	12.999.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	94.000.000,00	13.132.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	106.000.000,00	14.809.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	94.000.000,00	21.618.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	106.000.000,00	14.809.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	94.000.000,00	21.618.145,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	191.000.000,00	216.552.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	22.997.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	22.997.750,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	93.000.000,00	105.441.745,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	65.000.000,00	65.894.075,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.005,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	91.000.000,00	17.901.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	109.000.000,00	107.102.175,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	135.000.000,00	136.856.920,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	28.000.000,00	28.385.140,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	65.000.000,00	65.894.075,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	135.000.000,00	136.856.920,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	7.000.000,00	6.654.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	107.000.000,00	14.948.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	93.000.000,00	12.993.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	93.000.000,00	19.189.165,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	65.000.000,00	65.894.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	81.000.000,00	10.025.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	69.000.000,00	72.577.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	81.000.000,00	10.025.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	31.000.000,00	32.607.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	119.000.000,00	108.033.560,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	19.000.000,00	3.498.700,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	119.000.000,00	21.912.895,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	81.000.000,00	15.934.660,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	210.369.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	188.011.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	131.000.000,00	137.792.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	69.000.000,00	72.577.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	90.784.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	21.679.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	188.011.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	66.737.970,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	194.910.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	2.095.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	24.870.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.435.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	14.077.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	2.095.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.435.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.435.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	45.995.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	98.259.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	22.000.000,00	12.810.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	178.000.000,00	38.589.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	53.000.000,00	7.404.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	18.162.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	129.952.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	143.632.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	129.952.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	143.632.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	4.539.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	155.000.000,00	35.646.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	44.000.000,00	39.944.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	156.000.000,00	141.622.280,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	7.000.000,00	6.354.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	4.000.000,00	929.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	29.000.000,00	29.922.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	15.373.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	129.952.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	6.839.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	16.098.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	162.000.000,00	37.256.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.209.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	170.000.000,00	23.751.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	4.191.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	6.899.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	38.000.000,00	8.739.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	38.000.000,00	5.309.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.970.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	9.140.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	71.000.000,00	21.633.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	71.000.000,00	21.633.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	24.000.000,00	5.574.635,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	20.000.000,00	20.002.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	58.000.000,00	6.397.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	42.000.000,00	4.632.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	4.000.000,00	5.471.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	698.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	14.077.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	185.000.000,00	22.898.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	2.000.000,00	459.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	3.000.000,00	1.746.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	157.775.700,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	29.113.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	10.000.000,00	6.673.735,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	15.000.000,00	2.762.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	62.000.000,00	8.662.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	138.000.000,00	31.737.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	40.000.000,00	40.004.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	156.000.000,00	141.622.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	12.000.000,00	2.787.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	92.000.000,00	19.944.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	88.000.000,00	12.294.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	112.000.000,00	25.757.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	88.000.000,00	18.157.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	108.000.000,00	23.413.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	21.000.000,00	4.877.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.209.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	108.000.000,00	23.413.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	92.000.000,00	51.290.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	163.000.000,00	35.337.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	90.783.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	38.000.000,00	4.725.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.435.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	14.077.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	44.000.000,00	39.944.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	195.000.000,00	266.745.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	69.000.000,00	15.868.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	27.875.205,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	20.000.000,00	18.684.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	131.000.000,00	30.126.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	18.162.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	93.706.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.425,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	80.000.000,00	74.964.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	120.000.000,00	16.765.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	18.162.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	16.098.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	20.956.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	130.000.000,00	18.162.530,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	2.911.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	28.946.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	10.316.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	20.633.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	9.779.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	105.000.000,00	22.763.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	95.000.000,00	28.946.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	5.000.000,00	2.911.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	1.000.000,00	582.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	195.000.000,00	42.274.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	121.000.000,00	26.232.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	21.000.000,00	12.227.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	121.000.000,00	26.232.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	115.000.000,00	104.401.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	66.737.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	85.000.000,00	11.875.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	160.000.000,00	22.353.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	40.000.000,00	7.868.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	40.000.000,00	26.695.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	160.000.000,00	311.854.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	85.000.000,00	16.721.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	115.000.000,00	16.066.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	12.377.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	21.000.000,00	4.877.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	121.000.000,00	26.232.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	79.000.000,00	24.071.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	121.000.000,00	26.232.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	6.985.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	16.098.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00	6.899.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	10.316.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	70.000.000,00	9.779.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	150.000.000,00	30.950.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	13.971.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	10.316.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	160.000.000,00	34.657.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.321.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	190.000.000,00	199.659.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	45.000.000,00	9.747.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	10.508.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.700,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	6.089.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	22.261.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	5.415.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	175.000.000,00	37.906.625,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	210.168.165,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	67.000.000,00	70.406.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	40.000.000,00	5.583.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	55.700.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	33.000.000,00	10.047.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	155.000.000,00	33.574.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	128.000.000,00	175.344.915,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	9.823.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	20.938.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	2.297.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	98.000.000,00	15.052.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	102.000.000,00	68.009.410,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	982.395,00
TRT090627T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	60.738.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	18.551.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	33.337.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	5.570.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	1.674.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	45.954.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	94.000.000,00	21.598.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	11.636.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	147.000.000,00	31.841.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	229.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	106.000.000,00	24.356.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	199.000.000,00	76.630.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	185.000.000,00	40.073.010,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	15.000.000,00	8.727.395,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	199.000.000,00	333.168.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	2.000.000,00	459.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	198.000.000,00	45.495.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	95.000.000,00	28.923.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	105.000.000,00	31.968.040,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	16.742.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	190.000.000,00	41.156.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	22.977.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	147.000.000,00	31.841.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	53.000.000,00	41.373.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	53.000.000,00	41.373.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	697.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	43.339.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	47.946.245,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	615.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	77.016.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	27.000.000,00	3.339.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	148.000.000,00	18.304.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	52.000.000,00	6.431.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	43.339.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	94.042.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	175.000.000,00	53.280.105,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	139.525.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	8.000.000,00	1.838.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	41.000.000,00	56.165.600,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	23.745.725,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	14.545.665,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	139.525.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	47.946.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	23.745.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	61.000.000,00	55.445.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	66.000.000,00	13.515.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	134.000.000,00	27.441.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	23.000.000,00	13.381.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	176.000.000,00	21.767.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	24.000.000,00	2.968.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	139.000.000,00	126.343.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	24.735.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	188.000.000,00	23.251.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	190.000.000,00	73.092.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	6.667.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	77.000.000,00	23.443.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	173.000.000,00	162.692.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.676.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	163.000.000,00	20.159.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	37.000.000,00	4.576.065,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	88.000.000,00	18.021.145,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	112.000.000,00	22.936.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	13.335.230,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	80.000.000,00	14.725.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	12.000.000,00	1.484.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	91.000.000,00	27.705.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	109.000.000,00	23.610.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	132.000.000,00	25.935.215,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	68.000.000,00	64.581.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	4.332.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	139.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	24.000.000,00	3.350.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	72.000.000,00	21.920.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	34.000.000,00	4.205.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	166.000.000,00	20.530.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	30.000.000,00	30.926.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	111.000.000,00	13.728.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	71.000.000,00	9.910.800,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	9.203.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	53.000.000,00	11.480.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	41.000.000,00	8.881.060,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	106.000.000,00	105.549.360,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	14.064.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	9.073.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	95.000.000,00	13.260.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	105.000.000,00	14.656.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	39.616.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	67.000.000,00	63.631.760,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	54.207.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.815,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	51.000.000,00	39.811.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	135.000.000,00	51.934.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	135.000.000,00	51.934.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	49.000.000,00	28.509.510,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	51.000.000,00	29.673.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	39.616.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	133.000.000,00	51.164.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.770,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	49.000.000,00	28.509.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	91.000.000,00	11.254.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	109.000.000,00	13.480.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	1.148.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	89.000.000,00	27.096.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	22.000.000,00	19.996.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	178.000.000,00	161.792.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	38.990.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	28.000.000,00	25.450.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	172.000.000,00	156.338.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	164.000.000,00	154.229.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	36.000.000,00	33.855.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	129.000.000,00	15.954.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	19.000.000,00	2.349.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	142.000.000,00	133.540.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	181.000.000,00	354.413.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	158.000.000,00	48.104.295,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	15.000.000,00	24.400.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	58.000.000,00	55.084.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	391.616.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	185.000.000,00	22.981.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	25.125.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	97.000.000,00	91.221.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	103.000.000,00	96.863.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	42.000.000,00	12.787.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	4.641.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	80.000.000,00	24.356.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	120.000.000,00	27.572.950,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	13.464.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	58.000.000,00	38.671.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	13.000.000,00	2.987.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	187.000.000,00	42.967.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	122.000.000,00	81.344.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	33.000.000,00	34.018.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	23.745.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	101.000.000,00	23.207.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	99.000.000,00	30.141.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	77.016.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	165.000.000,00	50.235.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	165.000.000,00	33.789.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	10.656.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	143.000.000,00	32.857.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	57.000.000,00	13.097.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	142.000.000,00	194.524.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	13.000.000,00	8.667.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	187.000.000,00	42.967.830,00
TRT160627T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	202.596.720,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	29.337.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	21.775.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	6.141.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	16.000.000,00	1.978.830,00
TRT180226T16	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	100.301.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	84.000.000,00	135.721.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	21.775.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	6.141.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	6.141.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	104.014.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	21.775.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	21.775.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	29.337.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	109.000.000,00	102.506.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	28.000.000,00	26.331.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	91.000.000,00	85.578.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	172.000.000,00	37.257.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	4.332.225,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	195.807.375,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	105.084.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	105.084.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	10.469.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	20.938.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	6.183.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	78.813.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	14.064.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	27.917.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	125.000.000,00	131.355.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	14.000.000,00	1.731.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	195.808.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	184.000.000,00	42.278.635,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	16.000.000,00	2.942.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	9.713.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.245,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	19.647.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	111.401.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	24.735.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	43.000.000,00	9.880.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	48.000.000,00	11.029.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	64.000.000,00	8.933.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	36.000.000,00	7.797.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	21.660.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	152.000.000,00	32.924.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	136.000.000,00	29.458.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	64.000.000,00	8.933.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	21.660.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	188.083.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	21.660.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	78.000.000,00	9.646.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	136.987.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	136.987.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	136.987.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.245,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	9.713.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	175.000.000,00	37.906.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	9.713.590,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	29.091.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	14.545.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	175.000.000,00	37.906.965,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	14.545.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.245,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	11.636.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	55.701.045,00
TRT090627T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	121.477.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	157.000.000,00	34.007.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	133.352.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	43.322.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	9.713.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	122.000.000,00	26.426.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	21.000.000,00	14.002.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	179.000.000,00	119.350.405,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	61.000.000,00	11.985.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	9.316.700,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	125.000.000,00	244.759.220,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	125.000.000,00	69.625.850,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	39.000.000,00	76.365.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	52.000.000,00	40.592.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	48.000.000,00	11.029.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	20.478.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	79.000.000,00	52.674.200,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	21.000.000,00	3.861.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	79.000.000,00	52.674.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	39.000.000,00	4.823.420,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	161.000.000,00	29.605.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	49.000.000,00	32.671.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	79.000.000,00	52.674.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	121.000.000,00	80.678.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	147.000.000,00	18.180.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	20.478.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	53.000.000,00	7.398.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	147.000.000,00	20.519.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	53.000.000,00	7.398.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	39.000.000,00	5.443.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	161.000.000,00	24.729.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	151.000.000,00	18.757.830,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	4.911.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	149.000.000,00	22.886.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.676.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	121.000.000,00	80.678.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	79.000.000,00	11.027.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	9.275.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	10.469.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	51.000.000,00	34.004.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.676.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	77.015.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	121.000.000,00	14.964.965,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	22.977.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	273.975.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	123.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	3.000.000,00	689.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	9.073.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.730,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	99.920.790,00
TRT160627T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	202.595.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	135.000.000,00	16.696.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	4.328.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	165.000.000,00	23.031.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	133.351.455,00
TRT090627T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	121.477.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	30.719.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	9.073.155,00
TRT041126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	30.895.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	15.359.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	22.977.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	195.806.840,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	195.806.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	76.939.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	76.939.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	60.948.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	18.388.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	161.572.270,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	161.572.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	98.168.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	24.735.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	10.469.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	25.000.000,00	5.415.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	93.000.000,00	28.314.570,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	11.000.000,00	2.161.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	133.351.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	98.169.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	111.000.000,00	15.494.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	89.000.000,00	17.486.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	11.000.000,00	6.127.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	89.000.000,00	9.807.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	120.016.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	120.016.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	189.000.000,00	23.374.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	80.000.000,00	53.340.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	13.335.175,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	133.351.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	24.000.000,00	13.963.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	76.000.000,00	23.138.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	124.000.000,00	69.068.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	76.000.000,00	23.138.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	76.000.000,00	9.399.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	75.000.000,00	16.245.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	99.921.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	13.335.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	7.000.000,00	1.608.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	13.335.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.645,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	24.000.000,00	4.413.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	39.295.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	27.917.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	4.000.000,00	1.217.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	1.148.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	15.000.000,00	20.548.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	2.000.000,00	2.739.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	125.000.000,00	27.076.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	21.661.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	55.701.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	24.735.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	32.491.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	22.977.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	20.938.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	11.488.735,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	36.776.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	39.295.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	55.701.135,00
TRT061124T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	18.388.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.676.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	39.295.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	89.000.000,00	20.449.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	111.000.000,00	13.728.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	6.979.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	89.000.000,00	11.007.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	111.000.000,00	13.728.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	32.491.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	29.091.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	34.466.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	29.091.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	186.000.000,00	25.963.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	768.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	6.073.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	61.000.000,00	7.577.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	139.000.000,00	19.402.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.910,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	95.000.000,00	11.801.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	195.000.000,00	38.313.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	22.977.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	195.000.000,00	27.219.715,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	39.000.000,00	7.662.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	61.000.000,00	33.977.645,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	61.000.000,00	119.443.315,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	139.000.000,00	272.174.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	5.000.000,00	550.975,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	11.019.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	12.367.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.675.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	36.000.000,00	8.264.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	64.000.000,00	37.207.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	22.957.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	47.449.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	18.979.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	104.954.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	120.000.000,00	113.878.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	29.000.000,00	3.583.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	187.000.000,00	257.917.945,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	21.940.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	80.000.000,00	75.918.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	135.000.000,00	141.687.695,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	65.000.000,00	37.789.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	171.000.000,00	21.131.735,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	237.079.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	9.489.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	109.000.000,00	183.963.655,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	9.000.000,00	8.115.050,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	191.000.000,00	322.358.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	91.000.000,00	153.584.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	112.000.000,00	17.187.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	97.000.000,00	29.508.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	45.913.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	103.000.000,00	15.806.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	88.000.000,00	13.504.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	110.000.000,00	42.278.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	91.000.000,00	11.245.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	109.000.000,00	13.470.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	159.000.000,00	88.485.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	41.000.000,00	22.816.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	4.744.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	1.240.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	90.000.000,00	12.551.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	192.000.000,00	41.553.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	24.715.460,00
TRT090627T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	244.548.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	43.284.930,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	8.000.000,00	2.433.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	195.000.000,00	185.049.865,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	8.197.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	43.284.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	180.000.000,00	69.182.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	32.789.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	620.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	22.017.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	39.247.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	30.691.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	184.000.000,00	22.738.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	192.000.000,00	29.463.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	4.867.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	105.000.000,00	21.320.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	4.867.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	8.000.000,00	992.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	92.000.000,00	14.118.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	8.000.000,00	1.227.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	99.000.000,00	65.948.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	4.000.000,00	2.664.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	101.000.000,00	67.280.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	57.000.000,00	8.747.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	196.000.000,00	44.995.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	43.000.000,00	24.998.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	2.231.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	95.000.000,00	13.249.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	15.000.000,00	2.301.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	185.000.000,00	28.389.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	4.867.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	120.000.000,00	25.971.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	4.867.440,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	2.940.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	133.228.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	162.000.000,00	170.025.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	161.000.000,00	19.895.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	4.000.000,00	918.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	75.000.000,00	9.268.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	118.539.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	15.376.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	75.000.000,00	9.268.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	38.000.000,00	39.882.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	19.000.000,00	2.357.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	11.000.000,00	2.525.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	35.000.000,00	7.106.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	154.000.000,00	33.329.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	135.000.000,00	16.752.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	46.000.000,00	6.415.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	18.000.000,00	2.224.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	20.305.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	82.000.000,00	11.436.200,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	65.000.000,00	128.626.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	181.000.000,00	39.173.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	65.000.000,00	9.974.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	19.000.000,00	2.357.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	24.267.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	3.213.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	17.319.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	39.945.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	3.213.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	3.626.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	26.701.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	26.701.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	24.267.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	17.319.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	181.000.000,00	39.173.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	36.000.000,00	5.020.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	164.000.000,00	18.054.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	78.000.000,00	73.886.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	22.000.000,00	5.050.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	103.000.000,00	23.645.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	97.000.000,00	29.508.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	189.000.000,00	40.904.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	32.000.000,00	12.299.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	32.000.000,00	9.734.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	38.473.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	166.000.000,00	35.926.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	114.000.000,00	24.672.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	86.000.000,00	18.612.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	197.000.000,00	320.716.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	14.000.000,00	3.029.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	38.331.230,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	129.771.160,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	41.000.000,00	12.472.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	46.000.000,00	9.340.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	86.000.000,00	11.994.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	113.000.000,00	34.376.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	3.000.000,00	649.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	34.000.000,00	7.805.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	36.000.000,00	5.020.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	10.152.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	30.458.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	11.000.000,00	1.365.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	40.000.000,00	4.963.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	160.000.000,00	19.772.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	189.000.000,00	26.358.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	9.142.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	190.000.000,00	173.715.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	86.000.000,00	26.162.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	114.000.000,00	34.680.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	39.000.000,00	7.919.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	135.000.000,00	141.687.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	65.000.000,00	68.220.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	196.000.000,00	24.221.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	20.305.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	3.000.000,00	418.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	197.000.000,00	24.344.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	9.704.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	94.898.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	155.000.000,00	147.092.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	145.000.000,00	137.602.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	55.000.000,00	52.194.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	55.650.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	33.000.000,00	45.514.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	55.650.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	67.000.000,00	132.583.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	45.000.000,00	42.704.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.465,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	160.000.000,00	181.419.395,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	40.000.000,00	47.415.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	39.246.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	18.362.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	30.691.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.485,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	113.387.125,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	113.387.125,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	113.387.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	15.345.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	275.848.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	137.924.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	275.848.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	39.247.020,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	197.886.315,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	75.000.000,00	75.273.915,00
TRT090627T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	244.548.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	39.000.000,00	5.439.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	39.000.000,00	5.439.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	161.000.000,00	22.453.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	275.848.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	195.000.000,00	185.052.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	4.744.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	195.000.000,00	185.052.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	61.000.000,00	13.201.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	139.000.000,00	30.083.215,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	104.954.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	5.247.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	11.008.780,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	36.725.030,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	197.887.180,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	11.008.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	15.345.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	22.017.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	27.893.120,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	22.017.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	66.614.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	11.008.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	5.127.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	24.715.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.475,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	197.886.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	48.000.000,00	9.419.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	6.178.870,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	152.000.000,00	16.733.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	133.228.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	115.000.000,00	26.400.570,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	35.000.000,00	3.853.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	24.715.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	184.000.000,00	22.738.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	3.673.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.409.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	61.000.000,00	13.201.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	22.957.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.495,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	19.623.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	22.957.005,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	56.000.000,00	32.556.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	44.000.000,00	10.101.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	44.000.000,00	29.310.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	21.642.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	56.000.000,00	7.810.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	23.000.000,00	5.280.145,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	20.305.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	108.000.000,00	21.929.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	92.000.000,00	18.681.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	21.000.000,00	11.686.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	56.000.000,00	32.556.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	21.000.000,00	3.222.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	144.000.000,00	31.165.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	179.000.000,00	22.120.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	159.000.000,00	22.175.060,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	159.000.000,00	31.201.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	179.000.000,00	24.964.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	116.000.000,00	35.289.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	84.000.000,00	25.554.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	21.000.000,00	41.556.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	31.000.000,00	6.083.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	169.000.000,00	38.797.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	31.000.000,00	3.830.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	69.000.000,00	8.526.850,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	131.000.000,00	14.421.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	69.000.000,00	9.623.100,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	79.000.000,00	15.502.665,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	41.000.000,00	4.513.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	41.000.000,00	5.718.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	177.000.000,00	38.307.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	177.000.000,00	38.307.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	23.000.000,00	4.977.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	70.000.000,00	66.428.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	70.000.000,00	66.428.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	130.000.000,00	123.367.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	130.000.000,00	123.367.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	70.000.000,00	66.428.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	30.000.000,00	28.469.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	81.000.000,00	74.057.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	980.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	6.661.425,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	5.051.480,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	2.000.000,00	2.007.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	21.642.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	21.642.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	94.897.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	33.000.000,00	45.514.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	67.000.000,00	132.583.505,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	18.362.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	14.521.480,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	140.937.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	21.502.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	51.450.740,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	33.000.000,00	6.475.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	67.000.000,00	132.583.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	1.813.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	151.000.000,00	100.587.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	38.434.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	49.000.000,00	9.949.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	49.000.000,00	18.833.145,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	49.000.000,00	8.997.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	151.000.000,00	23.172.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	51.000.000,00	7.112.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	49.000.000,00	6.055.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	122.000.000,00	28.007.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	149.000.000,00	20.780.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	51.000.000,00	10.007.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.095,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.097.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	22.956.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	40.000.000,00	9.182.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	2.295.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	90.000.000,00	11.121.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	2.030.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	90.000.000,00	20.661.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	90.000.000,00	12.551.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	1.394.655,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	78.000.000,00	73.886.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	51.496.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	78.000.000,00	17.906.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	156.000.000,00	253.968.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	51.496.325,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	56.000.000,00	91.168.030,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	162.800.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	51.496.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	7.672.895,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	103.000.000,00	167.684.195,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	97.000.000,00	157.916.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	97.000.000,00	157.916.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	1.994.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	187.000.000,00	124.568.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	119.000.000,00	108.801.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	129.771.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.610,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	70.098.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	3.486.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	174.000.000,00	37.658.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	5.968.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	129.771.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	38.331.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	3.000.000,00	588.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	78.000.000,00	73.886.955,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	97.000.000,00	157.916.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	103.000.000,00	167.684.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	119.000.000,00	108.801.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	38.330.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	160.000.000,00	19.772.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	5.076.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	20.305.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	175.000.000,00	21.625.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	25.000.000,00	3.089.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	175.000.000,00	35.534.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	22.000.000,00	5.050.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	51.000.000,00	11.708.095,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	122.000.000,00	24.772.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	6.973.270,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	144.000.000,00	234.432.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	44.000.000,00	71.632.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	91.429.500,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	87.000.000,00	15.991.250,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	2.389.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	83.933.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	32.463.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	150.000.000,00	32.463.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	49.294.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	126.000.000,00	83.933.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	74.000.000,00	49.294.445,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	87.000.000,00	17.072.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	66.614.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	160.000.000,00	19.772.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	81.000.000,00	74.057.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	40.000.000,00	5.578.595,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	4.000.000,00	4.041.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	3.000.000,00	4.884.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	133.471.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	47.000.000,00	10.191.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	153.000.000,00	33.175.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	73.453.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	6.588.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	203.729.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	12.803.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	12.057.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	12.803.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	12.057.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	112.000.000,00	13.867.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	66.000.000,00	9.221.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	134.000.000,00	18.723.010,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	93.000.000,00	17.116.880,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	88.000.000,00	17.294.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	24.763.280,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	74.000.000,00	22.555.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	126.000.000,00	38.405.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	1.243.070,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	71.531.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	83.000.000,00	17.997.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	90.000.000,00	27.432.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	1.243.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	38.505.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	30.748.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	190.000.000,00	26.547.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	178.000.000,00	22.126.490,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	152.183.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	162.000.000,00	155.663.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	38.000.000,00	36.513.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	35.000.000,00	7.589.160,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	11.028.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	45.999.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	30.748.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	190.000.000,00	182.568.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	48.000.000,00	32.033.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	152.000.000,00	146.055.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	168.000.000,00	36.428.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	2.322.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	168.000.000,00	161.429.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	45.999.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	45.999.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	45.999.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	98.000.000,00	29.870.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	162.000.000,00	224.516.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	203.729.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	18.273.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	73.453.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	105.000.000,00	100.892.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	5.807.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	45.000.000,00	5.593.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	23.000.000,00	2.847.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	177.000.000,00	27.211.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	26.000.000,00	36.033.540,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	174.000.000,00	241.147.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	18.273.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	203.729.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	42.000.000,00	5.868.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	12.057.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	12.057.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	18.273.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	12.803.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	6.588.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	6.588.230,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	157.000.000,00	159.284.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	12.803.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	12.803.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	12.057.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	6.588.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	22.000.000,00	2.723.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	17.000.000,00	20.239.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	27.945.065,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00	86.387.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	45.942.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	45.999.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	158.000.000,00	31.051.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	11.028.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	61.008.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	92.000.000,00	56.127.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	158.000.000,00	19.563.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	165.000.000,00	35.777.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	63.000.000,00	7.831.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	5.807.335,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	102.000.000,00	20.705.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	132.000.000,00	182.939.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	68.000.000,00	94.241.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	13.000.000,00	18.016.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	5.807.330,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	137.000.000,00	189.869.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	137.826.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	39.000.000,00	4.847.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	161.000.000,00	34.910.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	110.000.000,00	15.369.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	40.000.000,00	8.673.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	45.000.000,00	6.918.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	61.000.000,00	9.377.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	139.000.000,00	31.969.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	90.000.000,00	13.836.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	192.000.000,00	44.159.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	110.000.000,00	16.911.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	42.000.000,00	5.200.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	90.000.000,00	27.432.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	3.850.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	90.000.000,00	12.575.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	135.000.000,00	29.272.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	14.077.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	155.000.000,00	23.829.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	120.000.000,00	16.766.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	80.000.000,00	12.298.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	27.945.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	6.000.000,00	4.004.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	42.000.000,00	5.220.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	158.000.000,00	32.073.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	108.000.000,00	103.775.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	103.000.000,00	98.971.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	8.000.000,00	1.117.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	75.000.000,00	50.051.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	94.000.000,00	21.619.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	106.000.000,00	13.124.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	194.000.000,00	24.020.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	93.206.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	125.000.000,00	83.419.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	92.000.000,00	11.436.180,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	58.000.000,00	33.785.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	142.000.000,00	146.516.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	8.000.000,00	994.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	175.000.000,00	40.249.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	3.493.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	5.000.000,00	919.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	2.299.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00	1.397.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	5.000.000,00	698.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	2.794.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	9.826.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	7.000.000,00	978.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	20.677.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	148.000.000,00	98.768.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	20.539.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	52.000.000,00	6.463.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	67.000.000,00	10.300.390,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	5.883.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	151.000.000,00	23.214.295,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	105.000.000,00	19.306.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	95.000.000,00	10.476.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	80.000.000,00	110.873.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	120.000.000,00	166.309.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	68.000.000,00	9.501.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	42.000.000,00	5.220.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	158.000.000,00	22.076.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	20.677.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	4.085.945,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	194.000.000,00	35.670.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	6.000.000,00	742.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	194.000.000,00	24.020.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	6.000.000,00	1.379.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	7.405.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	106.000.000,00	13.124.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	157.000.000,00	24.136.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00	6.610.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	133.000.000,00	20.447.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	49.000.000,00	10.624.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	94.000.000,00	11.638.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	21.683.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	21.683.480,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	94.239.185,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	66.735.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	18.273.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	66.735.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	66.735.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	66.735.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	78.137.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	47.000.000,00	10.191.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	45.000.000,00	41.347.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	96.088.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	76.000.000,00	69.831.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	76.000.000,00	17.479.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	174.000.000,00	167.194.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	26.000.000,00	7.924.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	11.028.205,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	174.000.000,00	19.189.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	124.000.000,00	17.325.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.591.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	135.000.000,00	16.781.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	170.000.000,00	235.605.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	93.000.000,00	128.890.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	172.000.000,00	37.295.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	97.000.000,00	13.553.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	419.175,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	197.000.000,00	38.716.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	689.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	197.000.000,00	30.286.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	30.748.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	30.748.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	68.000.000,00	39.610.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	128.000.000,00	177.397.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	128.000.000,00	177.397.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	28.000.000,00	6.071.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	59.000.000,00	8.243.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	41.000.000,00	5.728.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	38.505.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	59.000.000,00	8.243.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	41.000.000,00	5.076.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	132.000.000,00	40.234.370,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	68.000.000,00	39.610.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	3.977.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	4.471.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	68.000.000,00	65.340.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	168.000.000,00	23.473.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	168.000.000,00	20.883.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	192.182.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	277.189.895,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	159.000.000,00	31.248.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	41.000.000,00	5.728.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	1.155.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	32.000.000,00	4.471.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	16.559.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	168.000.000,00	36.428.235,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	78.000.000,00	10.898.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	78.000.000,00	15.833.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	122.000.000,00	17.046.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	277.189.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	65.000.000,00	90.084.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	69.295.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.594.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	130.000.000,00	16.159.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	70.000.000,00	8.701.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	30.000.000,00	41.577.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	193.000.000,00	23.991.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	45.942.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	30.000.000,00	41.577.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	70.000.000,00	97.014.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	70.000.000,00	8.701.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	130.000.000,00	16.159.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	70.000.000,00	8.701.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	130.000.000,00	16.159.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	135.000.000,00	187.098.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	65.000.000,00	8.079.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	27.718.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	15.000.000,00	20.788.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	5.000.000,00	6.929.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	107.000.000,00	148.292.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	7.000.000,00	870.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	93.000.000,00	11.560.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	4.000.000,00	5.543.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	4.157.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	2.000.000,00	2.771.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	1.385.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	7.000.000,00	9.701.410,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	27.944.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	18.572.550,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	45.167.280,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	6.986.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	40.599.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	27.944.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	24.763.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	20.299.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	169.350.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	169.350.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	58.000.000,00	8.104.005,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	142.000.000,00	27.907.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	5.125.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	128.000.000,00	27.754.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	27.944.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	22.999.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	191.000.000,00	23.648.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	9.000.000,00	1.257.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	45.942.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	128.000.000,00	177.397.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	99.785.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.591.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	99.785.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	191.000.000,00	35.119.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	32.525.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	99.785.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	91.000.000,00	83.614.545,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	109.000.000,00	133.797.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	142.000.000,00	17.651.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	138.591.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	28.000.000,00	38.805.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	5.125.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	21.683.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	15.612.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	9.000.000,00	1.257.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	13.972.420,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	91.000.000,00	11.267.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	109.000.000,00	100.153.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	58.000.000,00	32.336.680,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	142.000.000,00	174.305.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	58.000.000,00	7.181.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	9.000.000,00	992.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	91.000.000,00	11.267.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	158.000.000,00	105.442.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.381.650,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	42.000.000,00	51.555.120,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	169.350.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	254.025.935,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	135.501.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	84.675.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	137.826.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	45.942.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	10.841.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	72.000.000,00	15.612.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	101.000.000,00	30.785.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	101.000.000,00	30.785.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	131.000.000,00	50.442.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	69.000.000,00	46.047.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	169.000.000,00	21.007.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	12.430.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	51.000.000,00	6.339.625,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	26.000.000,00	37.196.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	124.000.000,00	28.519.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	151.000.000,00	18.770.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	99.000.000,00	30.175.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	31.000.000,00	20.688.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	31.000.000,00	4.765.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	149.000.000,00	18.521.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	66.735.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	156.000.000,00	21.796.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	44.000.000,00	5.447.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	44.000.000,00	5.447.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	156.000.000,00	19.391.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	49.000.000,00	6.091.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	99.000.000,00	20.096.485,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	69.000.000,00	12.687.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00	6.610.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	30.480.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	200.000.000,00	43.367.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	78.137.785,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	6.215.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	21.683.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	6.562.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	53.000.000,00	11.492.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	147.000.000,00	31.874.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	55.000.000,00	50.536.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	57.000.000,00	8.763.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00	6.610.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	157.000.000,00	24.136.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00	6.610.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	67.000.000,00	10.300.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	167.000.000,00	25.674.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	33.000.000,00	5.073.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	157.000.000,00	24.136.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	77.000.000,00	16.608.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	23.000.000,00	4.960.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	177.000.000,00	38.177.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	23.000.000,00	4.960.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	177.000.000,00	38.177.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	23.000.000,00	4.960.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	123.000.000,00	26.530.205,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	99.518.150,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	197.104.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	42.455.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	7.414.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	82.000.000,00	24.866.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	57.000.000,00	7.044.245,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	18.000.000,00	3.514.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	24.636.480,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	165.770.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	165.770.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	27.795.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	45.000.000,00	9.100.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	155.000.000,00	33.432.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	194.000.000,00	41.844.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	143.000.000,00	146.741.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.740,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110827T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	165.770.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	195.000.000,00	272.132.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	617.920,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	9.763.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	132.738.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	56.000.000,00	37.166.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	109.000.000,00	13.426.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.165,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	22.000.000,00	20.764.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	78.000.000,00	17.842.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	96.253.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	88.000.000,00	18.980.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	42.000.000,00	27.875.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	58.000.000,00	38.494.065,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	198.000.000,00	200.259.975,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	133.000.000,00	14.584.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	180.000.000,00	251.198.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	2.000.000,00	1.797.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	36.000.000,00	8.235.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	98.000.000,00	136.763.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	102.000.000,00	142.346.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	27.794.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	67.000.000,00	15.326.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	17.245.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	20.000.000,00	18.464.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	136.000.000,00	20.793.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	4.812.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	9.625.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.325.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	4.812.705,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	52.776.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	40.447.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	164.000.000,00	37.515.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	99.000.000,00	12.194.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	138.000.000,00	41.848.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	141.000.000,00	42.758.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	59.000.000,00	7.291.365,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	120.000.000,00	23.431.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	20.000.000,00	2.463.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.325.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	155.000.000,00	47.003.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	112.000.000,00	13.796.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	10.784.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	45.000.000,00	13.646.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	96.254.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	160.000.000,00	48.520.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	40.000.000,00	9.150.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	94.000.000,00	54.479.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	83.000.000,00	48.104.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.325.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	62.000.000,00	7.662.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	55.450.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	64.000.000,00	9.785.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	41.000.000,00	9.378.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	117.000.000,00	112.616.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	80.000.000,00	9.854.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	180.000.000,00	27.521.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	20.000.000,00	2.779.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	15.162.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	34.313.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	27.795.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	56.000.000,00	51.699.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	8.000.000,00	1.111.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	6.000.000,00	1.372.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	20.846.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	159.000.000,00	36.372.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	192.000.000,00	41.412.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	6.000.000,00	917.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	118.000.000,00	14.535.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	20.846.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	91.000.000,00	27.595.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	38.000.000,00	4.680.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	16.000.000,00	1.970.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	82.000.000,00	12.537.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	45.000.000,00	6.253.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	155.000.000,00	102.872.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	105.000.000,00	179.245.140,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	341.419.120,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	170.709.560,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	94.384.720,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	170.709.560,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	105.000.000,00	179.245.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	5.106.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	162.000.000,00	226.079.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	38.000.000,00	4.680.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	184.643.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	96.253.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	19.148.250,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	95.000.000,00	162.174.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	81.000.000,00	138.274.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	119.000.000,00	25.667.295,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	8.535.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	95.000.000,00	162.174.175,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.270,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	153.923.575,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	184.643.065,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	70.000.000,00	70.799.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.270,00
TRT131027T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	46.429.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	341.419.120,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	170.709.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	40.448.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	99.000.000,00	100.076.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	51.000.000,00	10.314.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	149.000.000,00	245.525.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	149.000.000,00	245.525.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	99.000.000,00	97.566.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	923.215,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	51.000.000,00	84.038.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	199.000.000,00	183.719.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	923.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	109.000.000,00	33.054.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	48.127.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.325.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	45.000.000,00	13.646.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	55.000.000,00	7.643.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	48.127.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	20.000.000,00	19.250.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	59.000.000,00	13.496.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	141.000.000,00	32.254.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	91.000.000,00	11.209.510,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	50.543.865,00
TRT131027T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	51.000.000,00	47.357.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	34.313.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	197.103.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	137.068.745,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.087.760,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	146.859.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	117.000.000,00	112.616.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	17.000.000,00	10.315.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	83.000.000,00	79.890.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	83.000.000,00	79.890.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	38.296.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	49.000.000,00	32.520.900,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	329.564.485,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	60.652.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	137.068.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	101.000.000,00	30.628.160,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	99.000.000,00	57.377.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	94.384.695,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	60.652.675,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	60.652.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	329.564.305,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	40.000.000,00	40.435.115,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	14.001.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	9.625.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	80.000.000,00	11.118.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.948.780,00
TRT061124T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	9.129.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	20.000.000,00	4.575.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	101.000.000,00	12.441.295,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.087.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	99.517.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	101.000.000,00	30.628.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	94.000.000,00	62.387.380,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	93.000.000,00	53.900.080,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	179.000.000,00	175.252.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	84.000.000,00	55.750.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	92.321.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	60.649.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	96.253.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.640,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	38.000.000,00	23.059.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	121.364.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	10.784.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	10.112.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	30.336.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	10.112.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	27.795.040,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	99.517.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	62.000.000,00	7.662.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	138.000.000,00	41.848.505,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	62.000.000,00	62.674.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	41.000.000,00	24.879.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	191.000.000,00	41.197.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.970,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	15.289.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	32.353.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	159.000.000,00	34.294.995,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	138.000.000,00	41.848.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	132.738.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	10.784.580,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	144.380.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	15.289.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	9.000.000,00	5.461.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	32.353.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	62.000.000,00	7.662.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	74.000.000,00	16.927.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	126.000.000,00	38.209.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	82.000.000,00	11.395.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	82.000.000,00	114.435.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	18.000.000,00	16.617.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	105.000.000,00	109.551.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	74.000.000,00	16.927.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	32.353.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	180.000.000,00	25.015.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	279.110.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	3.000.000,00	5.121.295,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	1.707.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	153.923.870,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	27.000.000,00	44.758.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	173.000.000,00	286.783.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	92.322.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	27.000.000,00	5.272.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	2.000.000,00	1.109.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	26.000.000,00	24.540.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	126.000.000,00	129.295.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	74.000.000,00	16.927.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	141.000.000,00	28.515.995,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	99.518.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	77.000.000,00	23.350.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	173.000.000,00	24.042.830,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	146.068.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	27.794.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.440,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	8.535.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	95.000.000,00	93.624.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	85.354.830,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	25.271.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	50.543.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	4.000.000,00	6.828.395,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	35.000.000,00	59.748.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	65.000.000,00	110.961.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	56.000.000,00	6.898.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	105.000.000,00	96.937.610,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	35.000.000,00	35.380.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	15.000.000,00	3.465.650,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	8.796.030,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	21.000.000,00	21.228.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	179.000.000,00	175.252.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	179.000.000,00	175.252.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	21.000.000,00	21.228.425,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	21.000.000,00	21.228.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	153.000.000,00	18.908.115,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	68.000.000,00	112.052.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	132.000.000,00	30.195.925,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	184.642.860,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	94.000.000,00	18.354.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	95.000.000,00	99.118.080,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	105.000.000,00	109.551.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	36.000.000,00	21.845.470,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	197.103.565,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	53.000.000,00	51.890.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	147.000.000,00	150.845.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	188.000.000,00	124.774.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	16.000.000,00	1.970.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	184.000.000,00	28.132.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	62.600.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	104.334.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	44.000.000,00	40.621.410,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	144.000.000,00	132.942.790,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	202.283.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	64.000.000,00	7.909.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	12.000.000,00	7.964.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	106.000.000,00	70.351.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	19.526.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	27.000.000,00	6.176.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.590,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.087.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	55.450.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	146.068.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	22.000.000,00	2.718.815,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	118.000.000,00	23.041.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	73.000.000,00	16.699.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	66.369.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	166.000.000,00	162.524.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	12.941.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	120.000.000,00	25.882.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	80.000.000,00	44.360.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	40.000.000,00	8.627.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	160.000.000,00	156.649.990,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	141.598.660,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	197.103.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	197.103.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	22.875.590,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.845,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	85.000.000,00	49.263.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	115.000.000,00	24.804.530,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080328T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	34.000.000,00	56.025.965,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	134.000.000,00	135.530.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.175,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.900,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	160.000.000,00	156.649.990,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	40.000.000,00	40.435.115,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	89.941.025,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	34.000.000,00	34.388.230,00
TRT160627T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	101.141.900,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	89.941.025,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	66.000.000,00	66.717.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	66.000.000,00	67.726.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	21.569.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	107.000.000,00	32.447.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	144.000.000,00	28.118.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	15.289.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.318.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	95.000.000,00	99.118.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	47.000.000,00	9.505.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	47.000.000,00	9.505.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	53.000.000,00	6.549.870,00
TRT131130T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	47.000.000,00	83.932.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	153.000.000,00	34.999.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	6.000.000,00	3.640.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	150.000.000,00	18.477.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.948.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	43.138.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	200.000.000,00	45.751.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	59.000.000,00	11.932.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	7.000.000,00	1.599.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	28.179.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	16.985.510,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	11.305.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	18.786.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	38.000.000,00	22.006.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	38.000.000,00	22.006.600,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	58.466.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	6.792.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	6.792.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	15.118.555,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	15.118.555,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	6.792.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	26.664.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	108.534.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	85.277.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	10.831.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	13.785.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	13.827.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	1.833.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	188.000.000,00	23.139.680,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	58.466.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	133.730.435,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	1.666.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	58.351.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	102.522.665,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	12.270.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	85.277.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	60.081.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	12.219.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.308.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.435,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	15.118.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	10.831.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	74.265.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	7.000.000,00	1.599.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	102.522.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	28.179.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	102.522.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	17.779.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	22.628.225,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	12.270.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	85.277.380,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	15.118.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	12.219.110,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	21.842.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	90.122.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	7.000.000,00	1.599.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	87.000.000,00	84.308.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	87.000.000,00	84.308.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	77.000.000,00	17.598.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	97.286.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	51.000.000,00	33.817.435,00
TRT131027T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	49.000.000,00	45.425.260,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	139.447.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	15.275.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	1.107.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	191.000.000,00	37.249.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	25.598.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	20.112.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	20.112.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	113.000.000,00	74.928.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	182.000.000,00	22.401.130,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	87.000.000,00	16.967.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	29.088.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	31.512.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	7.220.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	6.400.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	21.000.000,00	2.584.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	55.000.000,00	6.769.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	40.000.000,00	4.923.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	48.000.000,00	5.908.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	55.000.000,00	10.726.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	160.000.000,00	36.568.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	111.000.000,00	13.662.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	121.000.000,00	80.233.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	79.000.000,00	9.723.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	45.000.000,00	6.248.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	13.885.320,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	89.000.000,00	10.954.410,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	156.364.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	52.121.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	22.000.000,00	5.028.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	2.954.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	26.884.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	2.962.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	63.000.000,00	19.089.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	29.088.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	37.933.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	154.000.000,00	21.383.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	11.816.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	145.823.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	14.440.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	63.000.000,00	19.089.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	37.933.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	31.512.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	37.933.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	30.000.000,00	5.850.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	170.000.000,00	238.364.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	74.000.000,00	22.422.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	26.000.000,00	15.057.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	63.000.000,00	41.774.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	46.000.000,00	30.502.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	31.512.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	29.088.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	13.329.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	44.000.000,00	6.721.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	156.000.000,00	21.661.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	18.000.000,00	2.215.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	123.000.000,00	28.112.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	77.000.000,00	17.598.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	123.000.000,00	28.112.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	16.000.000,00	3.656.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	81.720.455,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	99.380.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	118.117.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	13.000.000,00	12.060.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	13.000.000,00	12.060.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	17.000.000,00	15.770.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	48.452.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	83.000.000,00	80.431.700,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	117.000.000,00	116.274.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	83.000.000,00	80.431.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	87.000.000,00	18.749.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	89.000.000,00	105.124.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	111.000.000,00	23.921.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	51.000.000,00	33.817.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	97.286.255,00
TRT131027T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	49.000.000,00	45.425.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.308.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	179.000.000,00	22.031.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	155.000.000,00	19.077.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	40.000.000,00	5.554.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	148.000.000,00	18.216.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	10.141.260,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	183.000.000,00	183.764.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	77.000.000,00	17.598.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	23.000.000,00	5.256.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	191.000.000,00	26.520.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	17.000.000,00	15.770.990,00
TRT131027T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	49.000.000,00	45.425.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	79.000.000,00	9.723.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	121.000.000,00	14.893.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.308.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	148.000.000,00	18.216.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	51.000.000,00	33.817.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	97.286.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	45.710.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	25.452.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	16.000.000,00	3.656.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.388.540,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	139.447.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	116.000.000,00	192.570.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	116.000.000,00	192.570.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	25.598.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	20.112.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	43.101.730,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	187.000.000,00	187.781.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	1.249.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	145.000.000,00	20.133.710,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	55.000.000,00	10.726.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	145.000.000,00	96.147.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	2.742.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	3.827.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	8.518.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	19.000.000,00	2.345.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	30.040.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	181.000.000,00	39.007.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	90.000.000,00	11.110.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	18.518.305,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	190.000.000,00	38.387.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	48.453.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	30.040.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	181.000.000,00	175.400.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.965,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	124.000.000,00	125.597.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	19.000.000,00	2.345.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.965,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	132.617.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	90.122.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	104.242.270,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	104.242.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	2.742.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	33.936.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	6.988.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	112.000.000,00	33.936.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	26.664.460,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	1.818.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	191.000.000,00	43.653.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	91.000.000,00	20.798.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	191.000.000,00	105.814.210,00
TRT120826T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	199.387.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	26.664.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	12.619.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	2.727.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	91.000.000,00	88.183.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	88.000.000,00	26.664.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	5.172.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	5.172.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	7.000.000,00	6.783.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	193.000.000,00	38.993.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	14.206.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	107.000.000,00	21.618.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	22.000.000,00	4.444.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	1.249.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	41.000.000,00	5.692.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	16.000.000,00	3.656.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	37.929.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	5.172.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	20.907.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	25.815.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	90.122.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	15.000.000,00	3.428.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	63.000.000,00	7.754.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	8.456.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	131.000.000,00	20.010.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	10.540.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	31.781.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	16.000.000,00	3.656.865,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	17.952.720,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	5.658.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	18.102.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	25.452.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	37.929.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	10.552.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	25.452.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	20.688.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	22.412.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	104.000.000,00	15.886.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	13.885.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	16.000.000,00	3.656.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	64.727.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	166.636.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	14.870.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	20.555.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	17.952.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	20.907.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	31.781.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	20.907.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	31.781.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	41.111.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	19.161.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	113.000.000,00	109.503.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	113.000.000,00	109.503.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	87.000.000,00	84.308.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	2.742.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	188.000.000,00	182.183.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	96.906.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	11.628.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	1.477.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	188.000.000,00	26.104.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	96.000.000,00	14.664.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	41.111.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	38.000.000,00	4.677.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	62.000.000,00	6.792.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	138.000.000,00	15.118.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	13.000.000,00	12.597.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.172.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	163.771.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	3.827.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	163.771.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	181.000.000,00	175.400.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	19.000.000,00	18.412.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	181.000.000,00	22.345.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	18.518.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	30.040.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	169.000.000,00	20.863.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	69.000.000,00	8.518.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.388.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	18.518.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	81.000.000,00	17.456.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.172.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	1.010.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.345.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	31.000.000,00	3.827.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	19.000.000,00	4.094.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	1.010.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	19.000.000,00	2.345.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.172.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.345.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.172.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.345.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	145.359.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	48.453.070,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	79.224.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	74.000.000,00	77.139.595,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	126.000.000,00	127.623.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	23.028.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	129.967.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	34.283.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	20.828.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	24.240.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	46.385.475,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	104.242.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	2.000.000,00	606.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	21.000.000,00	6.363.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	15.756.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	15.756.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	9.000.000,00	2.727.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	79.000.000,00	23.937.420,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	986.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	10.101.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.850,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	203.764.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	51.000.000,00	7.081.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	118.000.000,00	14.523.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	82.000.000,00	10.092.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	58.000.000,00	11.718.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	52.121.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	1.142.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	3.000.000,00	2.958.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	142.000.000,00	19.717.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	246.777.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	33.651.415,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	149.000.000,00	27.169.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	20.000.000,00	4.571.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	2.000.000,00	1.938.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	15.000.000,00	13.915.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	156.364.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.154.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	23.028.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	21.662.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	156.000.000,00	19.200.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	5.485.295,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	4.000.000,00	6.614.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	151.000.000,00	18.585.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	52.121.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	78.000.000,00	23.634.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	4.376.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	26.884.945,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	2.954.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	176.000.000,00	24.438.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	49.000.000,00	6.803.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	44.000.000,00	6.109.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	92.770.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	38.824.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	10.101.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	30.305.660,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	57.911.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	33.000.000,00	6.667.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	52.000.000,00	15.756.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	45.451.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	20.000.000,00	4.571.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	62.993.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	11.728.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	69.624.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	13.191.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	1.142.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	11.692.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	74.000.000,00	77.139.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	280.427.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	74.000.000,00	77.139.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	48.000.000,00	6.664.950,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	152.000.000,00	149.874.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	156.000.000,00	21.661.065,00
TRT131027T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	44.000.000,00	40.789.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.805,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	126.000.000,00	127.623.165,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	126.000.000,00	127.623.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	143.000.000,00	32.683.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	24.000.000,00	14.550.950,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	124.000.000,00	125.597.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	107.000.000,00	23.059.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	178.000.000,00	24.715.935,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	57.000.000,00	11.516.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	143.000.000,00	28.891.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	57.000.000,00	13.027.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	66.308.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	116.000.000,00	23.436.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	21.550.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	85.000.000,00	25.755.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	120.000.000,00	16.662.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	53.047.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	12.913.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	90.000.000,00	12.496.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	110.000.000,00	106.596.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	107.000.000,00	21.618.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	115.000.000,00	111.442.060,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	8.456.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	20.000.000,00	13.261.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	22.855.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	55.699.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	85.000.000,00	56.362.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	115.000.000,00	23.234.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	163.000.000,00	37.254.365,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	85.000.000,00	16.577.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	37.000.000,00	4.554.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	163.000.000,00	22.633.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	107.000.000,00	21.618.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	16.163.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	120.000.000,00	24.244.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	16.163.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	107.000.000,00	103.689.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	20.000.000,00	13.261.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	93.000.000,00	18.789.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	27.770.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	85.000.000,00	11.802.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	115.000.000,00	14.154.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	185.000.000,00	25.687.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	15.000.000,00	3.428.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	57.000.000,00	11.516.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	43.000.000,00	5.292.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	25.000.000,00	5.101.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	91.000.000,00	60.341.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00	11.663.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	28.785.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	11.728.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	62.993.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	13.191.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	11.692.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	30.300.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	11.728.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	1.142.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	28.785.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	22.628.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	12.923.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	14.511.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	45.710.740,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	21.213.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	21.712.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	95.000.000,00	28.785.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	120.000.000,00	25.861.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	17.240.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	16.039.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	105.000.000,00	14.579.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	21.000.000,00	4.795.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	19.874.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	179.000.000,00	40.874.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	21.000.000,00	4.795.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	21.000.000,00	4.795.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	79.000.000,00	15.387.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	179.000.000,00	40.874.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	9.083.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	170.000.000,00	20.907.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	9.083.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	70.000.000,00	21.193.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	19.000.000,00	17.659.915,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	51.000.000,00	45.744.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	6.149.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	12.716.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	173.000.000,00	39.504.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	2.119.380,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	96.780.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	90.536.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	90.536.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	117.593.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	107.321.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	143.000.000,00	30.791.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	143.000.000,00	30.791.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	28.157.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	61.610.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	185.894.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	4.673.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	325.432.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	12.716.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	58.000.000,00	60.357.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	57.000.000,00	12.273.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	2.119.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	12.716.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	58.000.000,00	17.560.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.947.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	13.624.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	199.000.000,00	191.810.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	101.000.000,00	97.350.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	99.000.000,00	95.423.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	55.000.000,00	6.783.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	5.549.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00	963.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	96.386.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	68.000.000,00	8.386.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00	4.439.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	27.249.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	68.000.000,00	8.386.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00	3.946.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	85.000.000,00	10.453.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	15.000.000,00	1.844.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	3.027.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	190.000.000,00	57.525.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	190.000.000,00	57.525.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	185.000.000,00	20.247.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.233.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	155.000.000,00	19.115.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	15.000.000,00	9.937.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	16.561.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	175.000.000,00	21.582.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	175.000.000,00	115.933.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	3.083.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	60.553.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	170.000.000,00	20.907.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	456.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	3.000.000,00	416.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	5.000.000,00	614.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	20.000.000,00	4.567.045,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	89.694.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.229.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	6.936.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	1.858.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	34.252.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	7.630.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	140.000.000,00	130.125.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	169.000.000,00	36.389.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	185.893.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	169.000.000,00	20.784.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	122.000.000,00	13.352.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	27.746.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	60.000.000,00	55.768.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	31.000.000,00	3.812.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	185.893.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	140.000.000,00	130.125.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	136.000.000,00	126.407.525,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	78.000.000,00	8.536.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	119.000.000,00	24.123.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	27.746.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	31.000.000,00	3.812.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	24.596.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	24.596.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	132.494.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	27.746.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	76.454.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	164.000.000,00	20.169.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	136.000.000,00	126.407.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	27.746.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	155.000.000,00	16.964.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	29.811.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	5.765.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	31.000.000,00	6.675.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	24.596.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	60.000.000,00	8.323.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	59.485.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	136.000.000,00	126.407.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	4.427.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	140.000.000,00	130.125.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	60.000.000,00	8.323.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	20.271.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	185.893.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	169.000.000,00	36.389.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	136.000.000,00	126.407.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	31.000.000,00	6.675.070,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	20.271.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	55.000.000,00	49.331.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	10.275.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	155.000.000,00	311.369.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	15.261.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	7.630.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	22.892.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	7.630.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	22.892.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.805,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	8.765.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	59.485.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	19.377.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	64.000.000,00	59.485.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	36.000.000,00	10.899.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	169.000.000,00	36.389.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	31.000.000,00	6.675.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	5.765.840,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	10.944.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	122.000.000,00	13.352.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	78.000.000,00	8.536.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	43.064.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	45.670.070,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	27.313.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	48.000.000,00	31.798.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	11.417.520,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	34.252.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	98.000.000,00	13.595.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	102.000.000,00	14.150.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	33.123.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	3.074.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	173.000.000,00	104.796.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	21.889.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	45.670.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	19.478.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	45.670.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	52.000.000,00	6.395.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	11.417.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	27.746.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	24.596.810,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	70.000.000,00	12.746.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	43.000.000,00	6.562.455,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	157.000.000,00	30.580.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	39.000.000,00	4.809.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	41.000.000,00	22.693.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.780,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	18.208.780,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	159.000.000,00	28.951.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	28.157.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	132.495.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	13.196.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	193.000.000,00	23.802.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	12.901.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	13.873.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	15.261.510,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	18.208.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	863.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	55.000.000,00	6.783.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	145.000.000,00	20.115.990,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	55.000.000,00	10.713.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.387.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	68.000.000,00	65.543.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00	30.843.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	168.000.000,00	161.930.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00	30.843.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	168.000.000,00	161.930.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00	30.843.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	1.363.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	145.000.000,00	96.058.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	27.000.000,00	54.238.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	971.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	20.000.000,00	2.459.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	173.000.000,00	24.000.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	13.873.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	195.000.000,00	27.052.555,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	105.000.000,00	14.566.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	127.000.000,00	15.619.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	173.000.000,00	26.402.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	73.000.000,00	10.127.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	13.873.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	14.844.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	12.901.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	110.000.000,00	72.872.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	11.068.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	9.638.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	86.748.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	110.000.000,00	106.025.745,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	16.387.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	11.469.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	2.119.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	151.000.000,00	18.622.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	49.000.000,00	6.043.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	3.689.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	51.000.000,00	15.441.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	49.000.000,00	14.835.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	13.624.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	3.689.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	9.083.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	151.000.000,00	18.622.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	49.000.000,00	14.835.605,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	161.000.000,00	31.360.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	161.000.000,00	22.335.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	39.000.000,00	4.796.395,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	89.783.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.555,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	5.468.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	13.873.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	22.835.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	45.670.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	44.000.000,00	5.426.395,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	130.000.000,00	182.971.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	144.000.000,00	17.759.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	56.000.000,00	6.906.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	5.000.000,00	614.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	20.000.000,00	6.055.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	2.027.175,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	15.841.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	13.277.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	10.729.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	61.000.000,00	9.309.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	20.000.000,00	4.612.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	139.000.000,00	17.094.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	95.000.000,00	13.179.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	5.000.000,00	614.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	74.859.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	62.000.000,00	11.300.710,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	138.000.000,00	41.781.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	7.195.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	62.000.000,00	18.771.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	55.000.000,00	10.713.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	5.549.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	5.000.000,00	1.153.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	155.000.000,00	19.115.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	19.478.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	45.000.000,00	5.549.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	138.000.000,00	52.806.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	61.000.000,00	7.502.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	139.000.000,00	19.283.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	40.000.000,00	8.108.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	17.245.510,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	3.329.180,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	200.883.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	185.893.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.740,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	105.179.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	3.000.000,00	608.155,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	152.911.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	22.835.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	187.000.000,00	103.506.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	12.083.100,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	98.298.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	130.000.000,00	182.971.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	19.000.000,00	4.338.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	98.298.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.095,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	152.911.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	109.759.230,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	91.417.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	200.883.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	23.000.000,00	32.371.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	33.123.735,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	152.911.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	33.123.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00	662.480,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	77.000.000,00	141.210.180,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	177.000.000,00	173.987.780,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	80.000.000,00	71.755.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	30.276.740,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	98.298.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	33.123.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.090,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	152.911.065,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	13.976.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	105.179.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	91.417.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	20.271.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	140.747.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	33.000.000,00	4.069.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	167.000.000,00	155.221.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	133.000.000,00	16.402.510,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	33.123.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	43.000.000,00	26.047.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	200.883.400,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	124.840.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	144.000.000,00	17.759.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	56.000.000,00	6.906.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	56.000.000,00	6.906.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	70.000.000,00	98.523.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	70.000.000,00	98.523.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	67.000.000,00	8.262.920,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	9.113.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	211.122.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.298.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	66.247.340,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	98.000.000,00	19.088.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	277.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	143.000.000,00	30.791.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	61.610.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	70.885.025,00
TRT090627T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	187.000.000,00	232.893.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	39.544.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	58.000.000,00	17.560.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	57.000.000,00	12.273.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	70.885.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	1.598.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	1.803.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	187.000.000,00	25.942.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	5.165.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	96.780.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	140.000.000,00	17.217.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	167.000.000,00	20.538.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	158.000.000,00	19.431.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	158.000.000,00	19.485.790,00
TRT090627T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	52.307.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	10.766.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	57.398.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	111.349.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	158.000.000,00	19.431.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	142.000.000,00	147.772.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	187.000.000,00	22.998.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	107.000.000,00	23.039.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	228.012.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	4.673.420,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	54.528.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	28.157.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	90.536.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	117.593.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	143.000.000,00	30.791.625,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	39.544.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	168.585.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	158.000.000,00	164.422.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	3.935.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	26.340.840,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	2.532.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	11.505.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	27.824.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	43.707.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	57.000.000,00	12.273.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	33.000.000,00	4.058.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	58.000.000,00	8.046.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	73.000.000,00	22.102.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	2.119.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	93.000.000,00	28.157.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	113.000.000,00	117.593.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	860.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	18.447.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	34.882.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	8.182.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	57.000.000,00	12.273.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	27.000.000,00	6.165.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	13.000.000,00	1.803.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	89.668.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	38.000.000,00	25.174.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	107.321.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	27.000.000,00	8.174.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	193.000.000,00	26.775.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	87.000.000,00	26.340.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	162.000.000,00	168.585.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	62.000.000,00	18.771.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	138.000.000,00	17.019.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	60.000.000,00	7.379.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	150.000.000,00	20.809.600,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	1.551.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	198.000.000,00	24.418.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	70.000.000,00	21.193.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	245.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	198.000.000,00	24.350.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	51.964.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	51.964.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	155.894.600,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	146.079.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.760.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	253.488.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	63.372.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	190.116.225,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	69.355.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	9.216.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.378.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	26.682.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	3.465.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.513.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	16.135.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	207.859.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	115.576.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	99.090.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	178.000.000,00	24.672.245,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	10.756.925,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	170.425.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.378.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	78.000.000,00	23.596.915,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	192.000.000,00	37.574.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	157.000.000,00	30.724.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	144.142.785,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	144.142.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	37.649.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	16.000.000,00	3.650.350,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	84.000.000,00	73.637.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	157.000.000,00	35.818.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	62.000.000,00	13.338.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	138.000.000,00	29.689.495,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	66.000.000,00	12.916.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	134.000.000,00	16.466.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	2.703.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	3.465.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	207.859.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	53.000.000,00	16.033.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	147.000.000,00	44.470.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	53.000.000,00	16.033.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	18.432.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	6.930.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	23.032.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	37.649.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	4.000.000,00	860.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	16.000.000,00	12.401.755,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	4.305.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	184.000.000,00	70.274.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	16.000.000,00	3.650.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	22.814.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	30.000.000,00	6.084.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	165.000.000,00	171.485.610,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	7.207.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	72.000.000,00	8.870.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	66.000.000,00	15.057.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	43.000.000,00	13.008.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	180.000.000,00	68.746.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	35.000.000,00	32.246.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	65.000.000,00	19.664.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	8.000.000,00	5.294.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	43.000.000,00	9.810.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	43.000.000,00	28.459.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	128.000.000,00	19.516.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	92.000.000,00	27.832.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	6.655.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	178.000.000,00	21.873.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	8.000.000,00	1.219.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	134.000.000,00	18.573.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	157.000.000,00	23.938.355,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	39.139.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	51.964.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	51.964.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	146.079.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	53.000.000,00	16.033.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	147.000.000,00	44.470.530,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	155.894.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	51.964.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.703.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	99.090.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	37.649.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	125.000.000,00	26.892.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	207.859.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	24.256.085,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	99.090.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	175.000.000,00	37.649.235,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	125.000.000,00	22.728.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	3.079.940,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	253.488.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	95.058.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	125.000.000,00	158.430.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	66.187.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	245.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	198.000.000,00	27.444.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	92.000.000,00	11.305.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	64.000.000,00	7.884.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	108.000.000,00	14.969.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	20.888.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	22.130.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	24.000.000,00	2.949.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	176.000.000,00	21.628.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	197.000.000,00	44.945.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	368.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	15.000.000,00	2.079.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	178.000.000,00	24.672.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	20.791.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	38.000.000,00	5.267.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	162.000.000,00	24.701.115,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	39.000.000,00	7.632.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	61.000.000,00	8.455.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	61.000.000,00	7.496.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	368.665,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	4.305.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	4.000.000,00	491.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	3.025.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	191.000.000,00	23.531.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	9.000.000,00	2.053.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	7.000.000,00	1.613.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	22.130.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	111.000.000,00	13.640.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	138.000.000,00	19.128.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	196.000.000,00	192.412.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	15.247.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	114.000.000,00	14.044.910,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	136.000.000,00	27.581.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	102.000.000,00	21.944.125,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	102.000.000,00	21.944.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.513.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	139.024.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	98.000.000,00	21.083.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	3.465.250,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	104.000.000,00	102.096.400,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	96.000.000,00	94.242.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	4.000.000,00	3.926.785,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	98.169.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	165.000.000,00	22.870.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	35.000.000,00	4.301.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	14.000.000,00	1.724.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	86.000.000,00	10.595.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	23.499.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	302.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	368.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	26.000.000,00	3.195.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	197.000.000,00	44.945.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	277.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	61.000.000,00	7.496.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	89.369.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	94.897.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	89.369.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	62.000.000,00	9.453.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	185.000.000,00	22.734.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	14.000.000,00	1.724.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	186.000.000,00	22.915.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	198.000.000,00	45.173.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	684.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	22.130.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	23.499.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	197.000.000,00	44.945.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	164.000.000,00	33.259.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	36.000.000,00	4.423.925,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	196.000.000,00	180.581.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	186.000.000,00	25.781.460,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	86.000.000,00	17.441.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	174.000.000,00	21.382.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	45.629.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	22.130.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	89.000.000,00	10.936.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	23.499.420,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	139.000.000,00	27.202.455,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	139.000.000,00	27.202.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	2.764.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	36.000.000,00	4.423.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	164.000.000,00	20.153.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	45.629.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	64.000.000,00	42.359.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	136.000.000,00	27.581.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	605.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	198.000.000,00	24.331.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	11.920.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	14.276.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	126.000.000,00	15.483.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	74.000.000,00	9.093.620,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	456.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	103.000.000,00	23.499.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	97.000.000,00	22.130.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	614.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	7.000.000,00	1.613.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	147.000.000,00	18.064.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	53.000.000,00	6.512.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	3.309.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	4.000.000,00	3.685.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	63.000.000,00	19.059.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.504.450,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	187.244.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.504.330,00
TRT180226T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	203.561.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	13.963.310,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	93.622.545,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	46.811.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	93.622.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	122.000.000,00	16.910.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	78.000.000,00	90.149.875,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	115.576.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	20.268.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	140.433.360,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	46.811.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	75.000.000,00	140.433.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	37.000.000,00	11.193.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	73.000.000,00	22.084.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	156.000.000,00	143.727.930,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	125.000.000,00	234.055.590,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	280.867.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.504.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	178.000.000,00	173.347.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	1.140.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	77.000.000,00	15.068.850,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	39.139.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	110.601.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	116.000.000,00	35.092.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	84.000.000,00	25.412.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	15.126.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	49.000.000,00	14.823.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.504.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	23.000.000,00	15.222.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	51.000.000,00	15.428.770,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	23.000.000,00	3.188.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	195.000.000,00	38.161.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	23.000.000,00	2.826.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	177.000.000,00	21.750.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	3.025.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	3.025.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	90.000.000,00	27.227.155,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	179.000.000,00	294.332.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	23.000.000,00	2.826.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	24.577.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	147.000.000,00	44.470.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.760.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.505.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	60.505.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	116.000.000,00	35.092.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	84.000.000,00	25.412.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	614.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	177.000.000,00	117.149.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	84.000.000,00	55.596.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	116.000.000,00	35.092.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	95.971.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	28.376.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	6.758.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	33.081.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	36.402.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	7.623.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	6.758.765,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	28.376.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	139.024.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	20.279.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	22.814.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	98.000.000,00	21.083.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	22.814.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	195.000.000,00	27.028.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	5.703.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	150.000.000,00	155.894.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	32.000.000,00	17.695.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	168.000.000,00	23.285.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	163.726.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	44.000.000,00	40.538.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	44.000.000,00	40.538.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	15.126.170,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	180.167.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	32.000.000,00	4.879.105,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	39.139.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	24.577.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	84.000.000,00	25.412.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	196.336.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	90.000.000,00	27.227.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.100,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	3.025.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	114.000.000,00	23.119.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	86.000.000,00	17.441.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	86.000.000,00	17.441.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	114.000.000,00	23.119.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.115,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	21.000.000,00	34.530.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	79.000.000,00	23.899.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	21.000.000,00	6.353.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	21.000.000,00	6.353.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	79.000.000,00	23.899.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	77.000.000,00	16.565.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	77.000.000,00	10.672.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	123.000.000,00	17.048.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	228.150,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	180.167.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	278.048.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	139.024.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	139.024.420,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	144.141.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	68.000.000,00	8.356.075,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	180.167.920,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	144.141.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	59.000.000,00	7.268.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	141.000.000,00	21.499.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	116.000.000,00	35.092.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	77.000.000,00	50.963.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	123.000.000,00	26.462.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	90.000.000,00	27.227.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	193.188.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	11.000.000,00	1.524.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	189.000.000,00	26.197.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	661.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	41.000.000,00	5.683.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	163.726.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	156.000.000,00	143.727.930,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	92.133.290,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	163.726.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	41.000.000,00	5.038.355,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	159.000.000,00	31.116.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	99.000.000,00	12.165.730,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	327.453.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	6.618.700,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	10.140.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	20.000.000,00	4.056.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	13.000.000,00	8.604.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	13.000.000,00	1.801.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	187.000.000,00	22.979.670,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	13.000.000,00	2.965.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	37.000.000,00	11.193.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	63.000.000,00	19.059.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	20.280.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	20.280.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	22.814.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	40.560.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	27.721.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	45.629.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	27.721.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	20.280.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	20.280.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	7.623.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	6.758.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	20.098.325,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	18.183.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	661.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	199.000.000,00	40.357.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	199.000.000,00	131.711.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	173.000.000,00	33.856.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	27.000.000,00	3.317.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	27.721.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	45.629.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	45.000.000,00	13.613.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	187.000.000,00	22.979.670,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	87.000.000,00	15.819.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	41.000.000,00	8.314.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	159.000.000,00	32.245.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	3.309.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	40.560.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	10.000.000,00	2.281.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	27.721.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00	27.721.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	96.594.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	111.000.000,00	13.640.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	89.000.000,00	13.570.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	63.000.000,00	19.059.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	37.000.000,00	11.193.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	59.000.000,00	7.268.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	27.000.000,00	3.742.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	30.252.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	55.300.180,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	187.244.880,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	187.244.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	73.000.000,00	14.836.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	7.000.000,00	1.599.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	129.000.000,00	17.912.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	193.000.000,00	127.962.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	7.000.000,00	4.641.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	191.000.000,00	23.514.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	62.000.000,00	41.106.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	71.000.000,00	9.858.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	136.000.000,00	90.170.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	8.886.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	129.000.000,00	17.912.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	88.000.000,00	58.345.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	129.000.000,00	17.912.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	71.000.000,00	9.858.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	9.000.000,00	1.249.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	138.000.000,00	91.496.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	193.000.000,00	127.962.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.131.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.131.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	12.000.000,00	7.956.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.131.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	28.000.000,00	8.486.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	71.000.000,00	9.858.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	129.000.000,00	15.881.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	62.000.000,00	41.106.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	88.000.000,00	58.345.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	112.000.000,00	74.257.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.595,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	77.000.000,00	15.649.520,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	75.000.000,00	76.030.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	7.577.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	82.000.000,00	11.386.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	18.000.000,00	3.658.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	22.855.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.713.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	24.623.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	27.771.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	19.698.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	54.000.000,00	6.663.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	166.515.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	17.000.000,00	2.360.560,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	183.000.000,00	184.025.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	24.622.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	9.092.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.430,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	202.747.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	71.758.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	91.000.000,00	20.798.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	109.000.000,00	15.135.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.095,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.274.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	22.855.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	22.855.250,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	18.206.345,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	140.000.000,00	27.435.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	147.665.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	36.916.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	60.000.000,00	61.507.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	12.123.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	12.123.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	38.108.570,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	166.515.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	128.000.000,00	38.795.675,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	18.206.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.420,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	201.121.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	13.000.000,00	3.940.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	87.000.000,00	18.751.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	183.000.000,00	25.410.685,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	101.373.905,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	101.373.905,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	202.747.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	101.373.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	87.000.000,00	18.751.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	13.000.000,00	3.940.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	87.000.000,00	18.751.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	18.206.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	148.000.000,00	98.124.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	95.000.000,00	20.475.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	95.000.000,00	20.475.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.515.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.515.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.515.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	95.000.000,00	20.475.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	17.000.000,00	2.596.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	19.596.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	147.665.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.339.830,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	25.343.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	39.193.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	175.000.000,00	177.404.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	157.000.000,00	33.837.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	5.676.320,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	5.554.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	147.665.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	101.373.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	66.301.760,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	101.373.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.440,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	19.596.785,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	89.774.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	104.070.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	104.070.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	43.000.000,00	9.267.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	36.916.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	7.577.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.552.765,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	4.899.085,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	179.548.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	19.596.285,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	13.987.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	7.577.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	75.000.000,00	76.882.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.552.765,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	89.773.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.280,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	89.774.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	86.000.000,00	18.535.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	114.000.000,00	108.607.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	86.000.000,00	18.535.515,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	7.838.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	22.855.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	20.000.000,00	13.260.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	52.000.000,00	34.476.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	9.092.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	170.000.000,00	161.958.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	9.092.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	130.000.000,00	119.978.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	14.000.000,00	3.017.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	14.000.000,00	3.017.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	186.000.000,00	40.088.435,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	89.774.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	6.169.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	18.466.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	84.000.000,00	10.341.620,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	333.607.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	20.000.000,00	2.462.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	180.000.000,00	35.274.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	46.410.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	9.092.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	20.000.000,00	6.061.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	9.092.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	20.000.000,00	6.061.715,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	125.000.000,00	15.389.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	75.000.000,00	10.414.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	14.856.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	191.000.000,00	26.521.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	9.000.000,00	1.829.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	135.000.000,00	16.620.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	164.000.000,00	49.707.480,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	10.953.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	24.622.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	75.000.000,00	76.882.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	9.798.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	6.155.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	20.828.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	6.942.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	154.000.000,00	19.003.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	154.000.000,00	19.003.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00	147.665.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	72.000.000,00	9.997.630,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	30.412.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	72.000.000,00	73.808.845,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	104.070.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	80.000.000,00	83.256.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	120.000.000,00	25.863.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	171.693.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	171.693.605,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	170.000.000,00	174.270.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	30.753.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	102.512.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	130.000.000,00	133.265.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	71.758.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	71.758.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	71.758.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	28.000.000,00	8.486.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	13.000.000,00	3.940.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.274.075,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	116.000.000,00	21.119.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	146.000.000,00	18.016.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	36.916.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	5.676.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.017.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	27.771.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	170.000.000,00	174.270.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	30.753.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	72.000.000,00	73.808.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	28.000.000,00	8.486.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	28.000.000,00	8.486.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	72.000.000,00	73.808.845,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	130.000.000,00	133.265.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	3.000.000,00	416.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	120.000.000,00	24.389.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	131.000.000,00	79.427.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	36.000.000,00	10.911.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	77.000.000,00	15.649.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	19.000.000,00	5.758.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	75.000.000,00	10.414.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	60.000.000,00	7.386.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	171.693.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	171.693.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	171.693.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	3.031.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.515.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	54.000.000,00	16.366.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	154.000.000,00	46.676.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	120.000.000,00	14.773.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.515.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	3.031.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	5.476.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	14.000.000,00	4.243.450,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	6.000.000,00	657.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	153.000.000,00	18.835.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.708.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	57.000.000,00	58.432.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.340.120,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	37.000.000,00	61.108.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	63.000.000,00	104.049.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	95.000.000,00	13.191.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	184.578.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	208.138.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.708.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	57.000.000,00	17.276.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	43.000.000,00	13.032.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	97.000.000,00	13.469.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	132.000.000,00	20.161.825,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	37.000.000,00	61.108.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	6.000.000,00	740.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	15.000.000,00	4.546.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	15.000.000,00	4.546.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	94.000.000,00	11.599.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	70.000.000,00	15.998.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	135.000.000,00	30.854.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	110.792.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	27.770.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	2.285.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	138.000.000,00	31.539.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	62.000.000,00	14.169.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	184.578.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.708.775,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	2.285.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	36.000.000,00	37.464.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	132.599.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.709.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	60.000.000,00	61.505.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	132.603.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	8.886.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	9.775.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	7.879.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	40.648.195,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	163.000.000,00	269.207.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	197.000.000,00	59.709.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	77.000.000,00	23.338.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	43.000.000,00	13.032.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	57.000.000,00	7.017.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	13.987.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	47.000.000,00	10.741.650,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	14.162.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	190.000.000,00	43.423.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	138.000.000,00	16.989.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	93.000.000,00	18.900.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.547.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	12.123.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	175.000.000,00	21.544.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.339.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.708.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	1.142.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	195.000.000,00	44.566.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	208.138.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	98.303.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.274.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	77.000.000,00	10.691.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	23.000.000,00	3.193.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	123.000.000,00	37.280.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	177.000.000,00	24.577.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	80.000.000,00	9.849.225,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	163.000.000,00	269.207.905,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	37.000.000,00	61.108.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.708.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	59.065.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	20.323.335,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	190.000.000,00	269.081.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	62.000.000,00	14.169.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	107.000.000,00	98.749.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.552.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	190.000.000,00	43.423.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.552.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.273.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	208.138.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	98.303.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	32.000.000,00	4.887.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	168.000.000,00	25.660.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	68.000.000,00	10.386.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	120.000.000,00	27.425.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	80.000.000,00	11.108.135,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	184.578.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	98.303.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	54.000.000,00	8.247.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	7.637.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	24.622.760,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	118.000.000,00	196.827.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.020,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	82.000.000,00	136.778.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	22.000.000,00	6.668.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	8.886.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	36.000.000,00	34.297.715,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	136.000.000,00	134.957.925,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	12.541.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	64.000.000,00	74.072.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	80.000.000,00	11.108.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	120.000.000,00	14.773.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.530,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	196.606.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.020,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	18.206.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	27.771.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	36.000.000,00	4.998.825,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	136.000.000,00	24.760.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	22.911.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	7.637.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	68.000.000,00	10.386.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	9.000.000,00	5.967.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	191.000.000,00	73.076.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	71.000.000,00	9.858.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	136.000.000,00	16.743.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	3.000.000,00	416.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	103.000.000,00	31.218.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	32.000.000,00	4.887.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	143.000.000,00	19.856.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.710.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	24.056.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	9.660.700,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.131.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	25.000.000,00	5.131.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	13.000.000,00	7.960.875,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	54.000.000,00	53.586.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	154.000.000,00	160.271.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	43.824.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.274.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	146.000.000,00	22.300.055,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	166.803.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	190.000.000,00	57.587.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	90.000.000,00	12.497.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	1.388.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.240,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	39.193.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	13.885.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	13.942.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.340.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	39.193.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	44.000.000,00	5.429.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	44.000.000,00	5.429.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	14.855.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	14.855.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	165.000.000,00	20.361.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	85.000.000,00	18.320.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	35.000.000,00	10.608.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.340.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	105.000.000,00	20.576.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	85.000.000,00	18.320.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	185.000.000,00	56.071.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	15.000.000,00	1.851.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.340.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	106.000.000,00	32.127.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	59.990.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	66.633.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	42.000.000,00	5.831.950,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	98.303.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	30.548.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	22.911.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	7.637.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	136.000.000,00	90.170.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	13.942.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	26.000.000,00	3.971.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	174.000.000,00	24.160.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	26.000.000,00	3.208.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	126.000.000,00	15.512.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.311.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	154.000.000,00	46.676.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	74.000.000,00	14.501.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	74.000.000,00	49.063.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	22.911.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	110.000.000,00	15.274.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.240,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	200.905.935,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	910.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	95.000.000,00	11.695.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	195.000.000,00	24.007.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	156.000.000,00	19.250.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	156.000.000,00	19.250.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	12.340.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	135.000.000,00	30.854.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	65.000.000,00	8.021.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	112.000.000,00	74.257.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	38.000.000,00	11.517.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	42.000.000,00	5.831.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	158.000.000,00	21.939.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	146.000.000,00	29.673.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	46.000.000,00	13.942.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	23.000.000,00	6.971.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	194.000.000,00	23.939.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	615.575,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	35.000.000,00	4.319.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	158.000.000,00	19.452.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	30.309.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	60.618.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	21.553.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	30.309.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	166.000.000,00	35.591.560,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	60.000.000,00	68.986.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	140.000.000,00	138.328.360,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	140.000.000,00	138.328.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.136.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	37.000.000,00	8.411.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	10.078.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	20.000.000,00	2.762.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	63.000.000,00	41.543.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	278.072.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	201.970.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	24.497.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	103.385.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	103.385.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	66.000.000,00	75.885.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	134.000.000,00	138.536.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	34.000.000,00	4.164.630,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	66.000.000,00	75.885.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	34.000.000,00	4.164.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	65.941.250,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.545,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	114.978.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	3.015.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	26.000.000,00	7.840.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	91.760.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	110.000.000,00	60.610.875,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	74.000.000,00	85.083.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	40.737.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.224.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	106.000.000,00	22.727.320,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	59.000.000,00	60.997.940,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	141.000.000,00	145.774.735,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	26.000.000,00	23.979.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	49.456.110,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	175.000.000,00	177.512.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	74.000.000,00	22.315.305,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	21.817.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	301.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	118.951.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	10.078.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	34.000.000,00	6.853.445,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	174.000.000,00	171.922.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	16.000.000,00	3.225.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	82.000.000,00	16.528.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.157.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	26.000.000,00	7.840.500,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	8.000.000,00	4.408.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	174.000.000,00	52.470.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	66.000.000,00	13.303.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	10.891.475,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	20.717.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.920,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.818.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.153.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	5.740.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	32.160.965,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	21.817.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	93.000.000,00	19.939.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	142.000.000,00	93.637.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	58.000.000,00	38.246.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.645,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	178.000.000,00	304.755.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	40.737.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	32.000.000,00	4.419.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	168.000.000,00	23.203.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	42.000.000,00	40.704.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	58.000.000,00	38.246.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	904.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	197.000.000,00	42.238.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	278.072.740,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	34.354.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.381.195,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	38.937.410,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	195.306.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	125.289.395,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	7.000.000,00	1.591.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	60.309.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	91.894.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	55.100.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	24.537.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	180.000.000,00	24.861.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	72.000.000,00	123.271.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	120.000.000,00	25.729.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	18.000.000,00	5.428.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	82.000.000,00	24.727.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	138.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	182.000.000,00	41.374.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	18.000.000,00	5.428.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	175.000.000,00	39.783.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	5.683.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	5.683.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	110.000.000,00	25.006.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	175.000.000,00	39.783.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	15.336.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	7.000.000,00	966.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	193.000.000,00	23.640.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	107.000.000,00	22.941.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	93.000.000,00	21.142.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	186.000.000,00	25.690.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	92.000.000,00	11.269.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	8.000.000,00	1.104.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	55.100.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.890,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	101.435.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	43.000.000,00	5.939.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.890,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	100.090.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.890,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	34.354.595,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	14.601.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	16.080.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	5.360.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	26.801.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	175.000.000,00	37.521.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	80.000.000,00	17.152.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.381.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	10.358.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	5.360.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	45.467.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	162.000.000,00	24.609.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	49.456.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	9.186.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	15.311.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	17.264.910,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	199.961.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	20.460.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	3.015.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	110.000.000,00	25.006.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	96.000.000,00	13.259.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	806.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	909.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	196.000.000,00	44.557.775,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	166.000.000,00	168.383.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	170.000.000,00	21.700.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	110.000.000,00	13.495.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	3.680.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	3.680.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	128.000.000,00	219.149.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	60.000.000,00	13.640.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	20.460.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	110.000.000,00	25.006.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	91.760.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	38.000.000,00	11.459.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.946.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	38.000.000,00	5.772.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	62.000.000,00	18.696.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	38.000.000,00	11.459.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	62.000.000,00	9.418.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	26.242.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.224.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	19.296.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	88.000.000,00	18.867.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	112.000.000,00	33.774.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	4.758.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	95.161.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	19.000.000,00	2.624.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	131.000.000,00	18.093.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	131.882.675,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	10.145.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.675,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	50.717.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	33.000.000,00	9.951.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	42.000.000,00	12.665.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.157.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	4.758.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	90.403.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	95.161.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.072.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	90.403.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	90.403.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	114.000.000,00	15.745.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	86.000.000,00	11.878.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.560,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	14.000.000,00	1.933.675,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	45.000.000,00	8.760.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	28.000.000,00	8.443.685,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.740,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	36.162.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	35.000.000,00	10.554.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	9.189.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	65.000.000,00	19.601.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	65.000.000,00	13.102.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	7.539.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	135.000.000,00	27.212.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	135.000.000,00	26.282.790,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	199.961.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	24.537.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	32.970.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	22.787.020,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	199.961.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.381.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	184.136.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	65.000.000,00	19.601.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	175.000.000,00	35.275.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.124.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.740,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	103.386.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	194.000.000,00	41.595.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	6.000.000,00	828.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	20.000.000,00	2.762.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	140.000.000,00	28.220.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	38.000.000,00	7.659.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	32.161.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.124.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.124.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.124.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	165.000.000,00	22.789.715,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	199.961.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	10.720.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	120.000.000,00	25.729.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	69.000.000,00	9.530.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	32.000.000,00	63.426.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.268.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	8.000.000,00	1.715.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	92.000.000,00	11.269.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	170.000.000,00	20.857.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	130.000.000,00	15.949.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	22.000.000,00	37.666.375,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	10.720.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	93.000.000,00	19.939.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	40.314.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	45.467.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	32.161.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	35.000.000,00	10.554.605,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	135.000.000,00	24.409.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	65.000.000,00	8.977.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	62.000.000,00	18.696.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	65.941.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	107.000.000,00	22.941.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.157.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	145.000.000,00	17.761.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	55.000.000,00	10.707.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	20.368.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	105.000.000,00	12.861.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	55.000.000,00	7.596.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	72.000.000,00	21.712.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	30.382.670,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	19.468.725,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	99.980.115,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	199.960.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	32.160.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	10.720.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	93.000.000,00	21.142.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	107.000.000,00	24.324.885,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	21.596.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.136.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	99.000.000,00	22.506.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	158.000.000,00	21.822.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	30.155.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	103.385.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	30.155.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	30.155.815,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	60.000.000,00	68.986.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	30.155.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	89.000.000,00	90.740.860,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	157.000.000,00	28.387.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.795,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	99.000.000,00	54.549.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	91.894.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	38.092.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	99.000.000,00	12.126.465,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	4.057.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	196.000.000,00	44.557.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	139.000.000,00	31.599.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	61.000.000,00	8.425.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	14.000.000,00	4.221.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	39.000.000,00	5.386.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	54.000.000,00	16.284.255,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	96.000.000,00	135.897.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	20.000.000,00	2.762.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	104.000.000,00	80.325.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	21.000.000,00	6.332.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	29.000.000,00	8.745.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	147.000.000,00	31.518.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	612.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	43.000.000,00	5.939.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	57.000.000,00	17.188.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	3.317.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	909.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	38.092.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	301.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	46.000.000,00	9.272.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	14.000.000,00	4.221.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	14.000.000,00	4.221.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	86.000.000,00	25.934.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	86.000.000,00	25.934.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	15.000.000,00	1.837.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	158.000.000,00	24.002.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	1.982.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	95.000.000,00	21.596.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	94.000.000,00	21.369.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	99.000.000,00	22.506.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	42.000.000,00	5.800.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	42.000.000,00	23.142.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	15.191.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	30.155.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	70.000.000,00	8.574.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	19.782.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	80.000.000,00	17.152.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	120.000.000,00	14.722.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	120.000.000,00	14.698.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	34.100.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.403.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	19.000.000,00	12.528.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.007.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	9.734.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	181.000.000,00	119.354.930,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	38.937.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	3.015.605,00
TRT140229T17	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	8.938.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.136.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	168.000.000,00	23.203.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	42.881.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	23.310.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.226.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	91.760.850,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	2.000.000,00	361.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	34.000.000,00	7.289.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	70.000.000,00	8.588.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	172.000.000,00	21.102.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	28.000.000,00	3.435.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	11.042.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	80.000.000,00	17.152.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	2.756.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	83.000.000,00	25.029.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	67.000.000,00	20.204.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	68.000.000,00	8.329.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	32.000.000,00	7.274.680,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.157.260,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	7.000.000,00	6.456.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	27.000.000,00	3.729.195,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	90.000.000,00	91.760.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	3.015.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	94.000.000,00	97.183.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	10.000.000,00	1.224.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	22.000.000,00	5.001.345,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	10.145.180,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	131.000.000,00	49.901.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	69.000.000,00	20.807.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	69.000.000,00	20.807.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	206.772.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	122.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	58.000.000,00	17.490.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	158.000.000,00	31.848.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	17.000.000,00	5.126.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	31.000.000,00	9.348.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	31.000.000,00	9.348.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	131.000.000,00	16.046.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	20.157.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	131.000.000,00	18.093.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	69.000.000,00	9.530.165,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	10.145.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	18.081.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	190.000.000,00	40.737.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	120.000.000,00	14.722.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	17.000.000,00	5.126.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	17.000.000,00	5.126.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	83.000.000,00	25.029.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	137.840.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	30.235.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	64.000.000,00	35.264.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	125.000.000,00	17.264.795,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	9.734.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	22.787.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	83.000.000,00	25.029.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	22.733.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	92.000.000,00	93.799.385,00
TRT280432T14	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	11.000.000,00	12.647.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.248.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	27.623.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	7.595.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	69.000.000,00	20.807.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	13.912.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	201.971.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	3.674.680,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	170.000.000,00	33.096.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	80.000.000,00	12.153.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	18.373.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.905.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	86.000.000,00	89.053.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	10.546.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	165.000.000,00	20.194.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	5.312.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	8.969.935,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	14.979.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	103.550.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	135.000.000,00	18.629.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	7.955.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	166.184.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	19.000.000,00	4.315.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	131.000.000,00	18.077.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	181.000.000,00	24.977.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	19.000.000,00	2.621.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	53.000.000,00	29.177.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	147.000.000,00	17.991.680,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	20.136.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	41.000.000,00	8.256.140,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	147.000.000,00	33.388.825,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	166.184.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	214.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	199.000.000,00	45.199.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	104.301.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	38.887.525,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	88.000.000,00	17.110.515,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	112.000.000,00	21.777.015,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	3.969.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	20.994.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.805,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	99.757.315,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.765,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	1.944.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	280.500.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	140.250.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	140.250.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	140.250.175,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	188.000.000,00	36.554.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	12.484.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	140.250.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	52.000.000,00	11.811.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	148.000.000,00	20.423.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.765,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	36.943.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	110.000.000,00	21.388.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	22.713.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	152.000.000,00	20.975.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	48.000.000,00	10.902.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	88.000.000,00	17.110.515,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	12.000.000,00	2.333.255,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	90.000.000,00	17.499.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	147.000.000,00	22.310.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	53.000.000,00	7.313.930,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	153.000.000,00	29.748.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	5.760.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	5.752.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	6.485.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	153.000.000,00	21.113.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	53.000.000,00	7.313.930,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	159.000.000,00	32.017.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	6.485.940,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	153.000.000,00	254.261.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	41.000.000,00	8.256.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	53.000.000,00	7.313.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	53.000.000,00	7.313.930,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	159.000.000,00	264.232.960,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	27.599.705,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	5.042.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	98.688.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	2.017.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	45.426.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.101.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	191.000.000,00	26.357.725,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	93.000.000,00	18.082.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	130.000.000,00	131.117.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	4.289.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	80.000.000,00	48.205.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	70.601.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	69.000.000,00	63.875.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	86.000.000,00	25.913.665,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	100.662.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.230,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	195.000.000,00	190.173.185,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	98.688.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	65.881.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	13.900.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	4.588.120,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	96.714.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	12.900.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	2.069.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	185.000.000,00	25.529.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	1.835.885,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	95.000.000,00	17.101.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	185.000.000,00	25.529.720,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	16.000.000,00	3.110.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	689.995,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	162.000.000,00	161.773.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	160.000.000,00	19.582.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00	414.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	165.000.000,00	159.713.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	33.000.000,00	30.549.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	70.601.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	84.000.000,00	11.591.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	105.000.000,00	23.849.135,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	195.000.000,00	190.173.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	16.000.000,00	1.961.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.850,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	195.000.000,00	37.915.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	13.900.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	198.000.000,00	193.098.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	13.900.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	20.136.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	15.338.475,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	21.000.000,00	34.898.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	162.000.000,00	22.355.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	167.000.000,00	61.928.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	130.000.000,00	131.117.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	93.000.000,00	11.382.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	33.000.000,00	4.553.955,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	167.000.000,00	277.527.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	195.000.000,00	23.899.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	184.000.000,00	25.391.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	3.458.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	38.000.000,00	4.650.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	96.000.000,00	20.565.935,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	55.000.000,00	54.923.295,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	120.000.000,00	121.031.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	5.042.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	4.000.000,00	551.995,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	8.646.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	4.284.555,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	78.106.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	130.000.000,00	131.117.745,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	70.601.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	107.000.000,00	14.765.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	167.000.000,00	161.649.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	83.000.000,00	116.407.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	117.000.000,00	64.410.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	117.000.000,00	164.092.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	117.000.000,00	108.310.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	117.000.000,00	164.092.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	83.000.000,00	54.682.140,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	36.943.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	12.853.675,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	34.203.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	8.569.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	12.853.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	29.991.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	157.000.000,00	19.215.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	12.853.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	4.895.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	107.000.000,00	13.114.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	33.000.000,00	30.549.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	83.000.000,00	76.835.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	117.000.000,00	16.145.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	83.000.000,00	10.158.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	83.000.000,00	11.453.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	29.991.895,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	160.000.000,00	28.803.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	55.051.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	28.164.800,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	86.000.000,00	89.053.025,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	55.000.000,00	55.473.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	186.000.000,00	22.765.040,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	145.000.000,00	144.797.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	14.000.000,00	2.124.850,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	14.000.000,00	2.722.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	25.612.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	115.000.000,00	14.075.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	88.017.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	101.864.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	98.175.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	130.000.000,00	182.325.230,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	103.550.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	98.175.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	30.000.000,00	42.075.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	170.000.000,00	238.425.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	30.000.000,00	42.075.055,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	145.000.000,00	144.797.375,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	55.000.000,00	55.473.045,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	114.000.000,00	118.047.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	13.924.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	115.000.000,00	24.636.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	185.146.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	7.343.580,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	18.002.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	179.000.000,00	40.657.355,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	62.000.000,00	61.913.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	6.071.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	18.209.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	8.812.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	70.465.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	9.935.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	165.000.000,00	35.347.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	7.497.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	18.209.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	115.000.000,00	161.287.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	135.000.000,00	28.920.760,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	45.000.000,00	44.937.240,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	99.860.535,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	1.997.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	19.427.135,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	24.887.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	8.812.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	8.824.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	254.037.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	52.000.000,00	15.668.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	119.000.000,00	16.421.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	81.000.000,00	9.913.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	22.713.530,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	166.184.525,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	123.000.000,00	15.054.295,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	7.000.000,00	965.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00	5.954.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	196.000.000,00	41.988.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	94.000.000,00	20.137.480,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	145.000.000,00	144.797.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	119.000.000,00	123.224.535,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	81.000.000,00	83.875.525,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	148.000.000,00	147.793.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	19.000.000,00	19.163.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	103.000.000,00	20.741.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	197.000.000,00	187.835.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	97.000.000,00	13.385.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	69.000.000,00	63.875.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	31.000.000,00	9.340.975,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	16.010.250,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	49.000.000,00	81.430.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	8.000.000,00	1.817.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	23.000.000,00	38.222.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	166.184.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	9.669.050,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	121.000.000,00	13.166.170,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	155.000.000,00	154.783.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	81.000.000,00	53.364.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	24.478.560,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	10.881.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	22.713.465,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	49.000.000,00	81.430.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	151.000.000,00	250.938.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	77.000.000,00	15.505.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	49.000.000,00	81.430.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	177.000.000,00	294.146.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	90.000.000,00	12.419.910,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	77.000.000,00	127.961.945,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	38.000.000,00	37.946.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	38.000.000,00	8.631.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	31.799.030,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	388.880,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	388.880,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	123.000.000,00	204.406.740,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	23.000.000,00	38.222.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	45.000.000,00	6.209.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	123.000.000,00	15.075.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	104.000.000,00	22.279.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	4.000.000,00	856.920,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	8.279.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	49.000.000,00	6.005.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	65.881.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.225,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	242.112.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	1.506.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	160.000.000,00	22.079.765,00
TRT090627T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	49.918.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	45.000.000,00	5.507.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	155.000.000,00	102.116.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	3.407.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	1.147.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	45.000.000,00	6.209.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	69.000.000,00	14.781.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	49.000.000,00	6.005.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	151.000.000,00	18.507.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.256.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	31.000.000,00	31.640.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	12.000.000,00	2.725.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	23.000.000,00	15.152.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	1.517.750,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	77.000.000,00	152.820.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	27.599.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00	2.860.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	110.000.000,00	15.179.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	69.000.000,00	14.781.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	131.000.000,00	28.063.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	131.000.000,00	28.063.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	151.000.000,00	18.507.005,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	98.688.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	69.000.000,00	63.875.380,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	19.443.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	131.000.000,00	133.348.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	15.177.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.365.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	23.254.610,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	151.000.000,00	250.938.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	20.136.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	65.881.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	32.000.000,00	6.855.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	185.146.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	168.000.000,00	35.990.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	168.000.000,00	155.522.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	32.000.000,00	6.855.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	168.000.000,00	35.990.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	150.000.000,00	98.823.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	70.124.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	37.000.000,00	35.814.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	76.469.050,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	168.000.000,00	155.523.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	32.000.000,00	29.623.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	28.164.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	28.164.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	30.354.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	76.469.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	17.111.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	17.262.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	17.111.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	15.304.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	76.469.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	30.000.000,00	3.671.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	170.000.000,00	20.806.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	160.000.000,00	19.582.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	30.000.000,00	3.671.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	191.000.000,00	26.357.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	56.000.000,00	6.853.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	40.703.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	2.142.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	144.000.000,00	21.855.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	9.721.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	150.000.000,00	29.165.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	47.000.000,00	45.494.240,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	32.000.000,00	29.166.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	17.262.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	17.262.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	17.262.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	28.164.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	75.000.000,00	69.429.910,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	75.000.000,00	68.358.085,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	125.000.000,00	115.716.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	184.000.000,00	22.520.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	76.469.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	6.070.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	77.000.000,00	16.495.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	5.084.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	5.084.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	73.000.000,00	16.580.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	1.223.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	22.713.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	6.026.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00	9.085.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	1.223.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	15.177.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	16.000.000,00	1.958.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	9.000.000,00	1.241.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	84.000.000,00	10.280.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	79.000.000,00	76.469.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	114.790.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	9.301.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	107.000.000,00	14.765.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	93.000.000,00	21.123.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	48.000.000,00	10.902.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	46.000.000,00	13.860.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	40.703.080,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	144.000.000,00	17.624.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	56.000.000,00	7.727.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	152.000.000,00	20.975.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	48.000.000,00	6.623.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	152.000.000,00	32.562.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	40.703.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	30.354.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	74.000.000,00	71.629.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	9.923.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	8.077.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	23.167.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	27.421.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	27.421.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	22.259.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	23.167.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	19.734.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	74.000.000,00	9.057.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	2.142.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	25.612.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	27.221.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	11.666.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	190.000.000,00	40.703.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	2.142.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	4.519.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	87.000.000,00	13.204.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	113.000.000,00	74.446.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	87.000.000,00	13.204.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	65.559.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	14.763.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	135.000.000,00	30.663.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	14.763.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	48.000.000,00	31.623.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	12.239.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	135.000.000,00	30.663.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	45.990.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	65.000.000,00	14.763.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	15.424.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	8.812.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	128.000.000,00	27.421.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	93.000.000,00	21.123.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	72.000.000,00	15.424.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	107.000.000,00	14.765.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	35.000.000,00	32.400.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	165.000.000,00	159.713.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	8.077.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	6.000.000,00	1.807.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	194.000.000,00	41.560.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	84.000.000,00	10.280.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	66.000.000,00	19.887.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	16.400.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	116.000.000,00	14.197.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	116.000.000,00	14.197.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	181.000.000,00	24.977.740,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	2.013.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	689.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	11.356.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	1.379.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	1.135.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	2.759.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	131.763.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	131.763.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	131.763.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	131.763.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	8.567.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	130.000.000,00	15.911.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.805,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	1.729.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	19.319.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	13.628.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	16.000.000,00	4.821.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	70.000.000,00	8.567.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	6.026.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	23.000.000,00	4.927.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	16.400.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	134.000.000,00	28.706.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	19.000.000,00	2.325.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	126.000.000,00	15.421.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	56.000.000,00	36.893.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	144.000.000,00	19.871.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	10.000.000,00	2.142.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	154.000.000,00	32.990.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	76.000.000,00	70.355.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	124.000.000,00	114.790.785,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	125.000.000,00	123.361.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	30.354.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	30.354.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	42.000.000,00	40.654.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	126.000.000,00	15.421.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	74.000.000,00	9.057.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	6.000.000,00	1.807.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	194.000.000,00	41.560.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	19.445.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	7.962.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	22.551.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	2.062.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	197.524.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	71.000.000,00	16.112.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	129.000.000,00	15.776.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	119.000.000,00	14.553.190,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	81.000.000,00	11.168.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	602.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	125.719.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	90.204.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	602.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	26.000.000,00	3.179.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	129.000.000,00	17.786.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	71.000.000,00	13.788.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	4.402.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	119.000.000,00	14.570.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	151.000.000,00	156.157.500,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	6.472.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	602.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	1.034.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	602.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	60.000.000,00	7.337.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	321.510.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	5.014.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	21.922.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	9.061.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	197.524.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	61.590.080,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	202.015.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	20.056.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	4.963.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	4.963.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	20.056.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	4.402.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	141.000.000,00	17.243.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	13.888.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	18.344.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	156.000.000,00	144.089.770,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	45.000.000,00	44.591.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	30.327.390,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	31.850.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	22.612.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	36.000.000,00	4.402.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	24.487.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	44.000.000,00	24.201.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	82.504.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	46.182.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	155.000.000,00	102.023.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	35.000.000,00	4.825.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	165.000.000,00	20.178.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	164.000.000,00	331.620.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	129.000.000,00	19.561.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	155.000.000,00	18.955.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	45.000.000,00	6.204.550,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	71.000.000,00	13.788.810,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	26.000.000,00	25.764.100,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	81.000.000,00	80.265.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	1.240.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	28.962.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	91.000.000,00	59.897.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	57.000.000,00	6.978.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	143.000.000,00	141.702.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	43.000.000,00	5.928.795,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	59.000.000,00	54.495.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	26.986.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	24.110.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	5.653.035,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	30.879.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	21.922.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	157.000.000,00	19.222.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	5.653.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	21.922.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	7.962.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	5.014.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	59.000.000,00	17.764.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	11.000.000,00	1.516.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	197.000.000,00	215.855.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	2.313.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	4.190.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	51.707.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	15.054.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	51.707.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	155.122.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	155.122.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	51.707.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	15.054.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	197.000.000,00	215.855.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	2.313.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	10.614.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	19.712.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	10.614.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	4.618.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	19.712.760,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	4.704.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	10.614.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	19.712.760,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	19.420.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	9.236.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	6.121.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	19.712.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	10.614.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	10.614.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	19.712.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	1.224.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	2.757.570,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	103.000.000,00	112.858.495,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	197.000.000,00	336.016.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	97.000.000,00	29.205.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	97.000.000,00	29.205.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	103.000.000,00	112.858.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	6.893.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	6.893.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	174.000.000,00	23.990.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	109.000.000,00	15.028.800,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	129.000.000,00	127.829.555,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	71.000.000,00	13.788.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	24.000.000,00	5.500.920,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	114.000.000,00	22.139.775,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	71.000.000,00	12.765.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	129.000.000,00	15.776.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.058.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.058.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	6.893.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.058.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.058.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	5.377.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	158.693.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	4.775.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	19.689.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	11.000.000,00	1.516.670,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	189.000.000,00	36.705.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.079.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	11.000.000,00	1.345.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	139.000.000,00	19.165.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.079.450,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	20.116.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.079.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	2.062.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	91.000.000,00	12.547.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	22.198.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	25.670.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	22.198.450,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	7.011.975,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	7.574.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	31.267.510,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	31.267.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	5.377.265,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	17.680.605,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	158.693.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	19.689.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	5.377.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	48.040.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	8.850.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	19.689.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	159.538.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	4.769.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	19.689.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	5.377.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	325.553.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	4.769.525,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	31.267.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	4.769.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	54.477.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	8.000.000,00	6.168.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	92.000.000,00	27.699.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.690,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	8.000.000,00	6.168.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	92.000.000,00	27.699.850,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	67.000.000,00	135.479.025,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	183.000.000,00	35.540.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	133.000.000,00	87.542.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	67.000.000,00	8.193.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	67.000.000,00	8.193.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	165.000.000,00	22.749.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	2.292.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	165.000.000,00	22.749.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	65.821.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	5.019.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	59.000.000,00	38.834.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	6.217.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	141.000.000,00	19.440.925,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	159.000.000,00	17.461.005,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	17.414.910,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	180.000.000,00	186.147.910,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	45.000.000,00	46.536.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	155.000.000,00	160.294.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	52.000.000,00	15.656.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	20.681.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	65.821.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	138.547.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	6.114.785,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	183.000.000,00	35.540.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	20.116.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	17.000.000,00	2.343.945,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	128.000.000,00	132.371.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	28.000.000,00	26.346.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	72.000.000,00	15.411.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	72.000.000,00	21.678.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	43.000.000,00	9.758.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	8.000.000,00	6.168.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	92.000.000,00	27.699.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.660,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	59.000.000,00	11.458.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	33.000.000,00	4.035.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	19.420.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	133.000.000,00	122.845.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	17.000.000,00	3.419.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	35.000.000,00	4.825.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	41.000.000,00	9.313.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	1.100.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	8.071.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	4.687.885,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	108.765.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	166.000.000,00	22.887.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	27.666.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	23.358.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	1.100.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	1.100.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	191.000.000,00	23.358.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	22.379.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	14.715.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	190.000.000,00	23.236.120,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	12.317.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	90.000.000,00	59.239.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.058.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	7.000.000,00	1.604.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	43.000.000,00	9.758.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	611.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	49.597.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	12.000.000,00	13.148.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	188.000.000,00	205.994.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	12.000.000,00	13.148.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	12.000.000,00	13.148.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	72.317.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	43.442.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	88.000.000,00	96.422.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	188.000.000,00	205.994.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	109.571.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	37.254.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	166.000.000,00	181.888.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	146.825.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	32.107.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	10.702.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	15.163.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	90.000.000,00	13.647.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	110.000.000,00	16.680.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	110.000.000,00	66.225.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	43.000.000,00	9.758.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	157.000.000,00	31.582.965,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.833.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.833.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00	1.222.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	190.000.000,00	43.117.685,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	95.000.000,00	18.449.765,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	160.000.000,00	158.547.810,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	40.000.000,00	39.636.955,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	40.000.000,00	7.768.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	160.000.000,00	158.547.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	95.000.000,00	20.334.470,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	10.110.350,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	195.000.000,00	107.255.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	13.888.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	13.888.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	157.000.000,00	35.628.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	105.000.000,00	23.828.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	18.475.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	43.442.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	37.254.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	72.317.095,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	402.335,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00	20.518.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.831.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.831.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.831.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.831.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	19.714.240,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	19.714.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00	20.518.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	198.000.000,00	276.575.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	20.116.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	19.714.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	402.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	17.997.395,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	17.997.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	19.714.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00	20.518.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.831.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	428.095,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	329.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	551.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	3.855.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	122.000.000,00	14.937.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	55.002.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	30.000.000,00	30.203.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	18.344.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	2.445.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	2.445.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	180.000.000,00	22.013.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	12.229.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	178.000.000,00	359.929.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	78.000.000,00	72.044.885,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	20.683.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	45.000.000,00	46.536.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	80.000.000,00	82.732.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	120.000.000,00	124.098.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	80.000.000,00	82.732.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	55.000.000,00	56.878.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	11.346.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	34.040.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.630,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	123.180.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	52.000.000,00	34.227.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	48.000.000,00	14.452.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	148.000.000,00	31.679.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	22.000.000,00	44.485.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	15.163.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	65.000.000,00	8.962.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	13.888.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	35.000.000,00	4.825.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	45.387.050,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	68.935.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	77.100.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	45.387.050,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	20.000.000,00	27.936.915,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	17.637.415,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	9.000.000,00	8.918.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	104.000.000,00	22.260.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	96.000.000,00	11.740.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	8.850.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	12.229.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	159.538.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	96.000.000,00	20.548.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	489.185,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	139.000.000,00	281.067.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	6.000.000,00	5.945.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	907.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	196.000.000,00	38.064.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	61.000.000,00	8.410.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	20.976.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	139.000.000,00	19.165.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	139.000.000,00	51.448.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	61.000.000,00	123.346.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	61.000.000,00	33.551.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00	21.832.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	1.542.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00	21.832.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00	29.506.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	22.693.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	12.229.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.365,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	164.795.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	206.830.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	22.379.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	9.099.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	15.163.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	179.000.000,00	38.314.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	21.000.000,00	4.494.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	21.000.000,00	4.494.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	8.560.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.860,00
TRT090627T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	123.179.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	69.364.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	45.387.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	88.200.885,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	19.420.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	12.229.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	13.787.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	92.365.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	27.575.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	65.821.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	79.000.000,00	16.909.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	21.000.000,00	4.494.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	179.000.000,00	38.314.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	134.000.000,00	20.319.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	9.099.995,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	66.000.000,00	11.866.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	65.821.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	29.501.615,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	17.979.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	42.809.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.365,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	17.979.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	12.229.545,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	70.000.000,00	72.390.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	21.404.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	130.000.000,00	134.440.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	201.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	40.306.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.532.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	39.000.000,00	5.372.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	122.200,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	161.000.000,00	159.326.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	181.000.000,00	183.592.475,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	19.000.000,00	16.526.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	189.000.000,00	23.095.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	281.770.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	161.000.000,00	159.326.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	8.473.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	23.739.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	19.034.370,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	8.687.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	30.000.000,00	28.938.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	33.000.000,00	31.832.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	6.000.000,00	733.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	10.000.000,00	1.223.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	20.000.000,00	2.446.250,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	7.176.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	35.690.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	611.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	10.000.000,00	1.223.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.818.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	40.207.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	9.243.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	128.000.000,00	17.633.265,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	32.000.000,00	6.206.750,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	168.000.000,00	210.158.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	48.282.885,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	148.000.000,00	26.576.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	48.000.000,00	44.568.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.466.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	204.040.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	6.580.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	19.932.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	26.775.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	23.739.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	16.816.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	12.260.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	44.000.000,00	6.061.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	27.404.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	57.146.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	4.642.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	45.000.000,00	5.498.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	27.404.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	106.000.000,00	12.953.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	28.000.000,00	46.779.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	47.348.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	105.000.000,00	38.550.745,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	177.000.000,00	175.160.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	189.000.000,00	40.421.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	7.913.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	989.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	114.542.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	98.960.605,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	199.070.150,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	197.921.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	46.000.000,00	9.837.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	46.000.000,00	9.837.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.935,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	59.552.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	37.082.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	46.000.000,00	45.521.865,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	128.000.000,00	19.392.095,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	13.965.215,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	92.851.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	112.000.000,00	15.429.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	12.122.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	12.122.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	112.000.000,00	15.429.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	40.207.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	9.243.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	8.000.000,00	6.162.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.653.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	25.898.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	21.661.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	128.000.000,00	27.375.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	62.000.000,00	8.541.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	148.000.000,00	146.461.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	10.908.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	40.207.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	40.207.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	9.243.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	152.000.000,00	34.464.170,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	199.069.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	98.000.000,00	13.500.470,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	9.243.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	62.000.000,00	9.393.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.653.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.653.120,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	62.000.000,00	71.016.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	138.000.000,00	16.863.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	38.000.000,00	4.643.585,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	9.337.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	157.000.000,00	33.577.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	15.644.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	148.000.000,00	97.328.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	152.000.000,00	30.632.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	48.000.000,00	47.501.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	98.960.605,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	174.000.000,00	33.749.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	157.000.000,00	33.577.480,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	86.000.000,00	85.600.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	114.000.000,00	24.381.180,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	5.088.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	9.000.000,00	5.918.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	109.000.000,00	23.311.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	19.034.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	56.000.000,00	60.777.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	144.000.000,00	156.286.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	12.122.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	25.898.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	25.898.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	13.023.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	25.898.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	128.000.000,00	138.921.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	8.798.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	22.000.000,00	2.688.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	178.000.000,00	21.771.760,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	275.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	198.000.000,00	27.276.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	275.520,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	199.069.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	20.152.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	138.000.000,00	16.863.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	98.000.000,00	13.500.470,00
TRT090425T16	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	102.000.000,00	128.431.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	27.551.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.653.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	30.000.000,00	32.559.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	12.122.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.818.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	112.000.000,00	73.653.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	13.332.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	43.000.000,00	9.196.380,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	26.000.000,00	32.524.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	26.000.000,00	3.939.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	26.000.000,00	14.288.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	174.000.000,00	21.262.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	74.000.000,00	9.042.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	43.000.000,00	9.196.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	2.216.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	5.392.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	28.881.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	189.000.000,00	42.853.440,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.875,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	15.000.000,00	13.046.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	3.787.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	3.787.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	3.787.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	93.000.000,00	12.811.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	57.000.000,00	52.925.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	175.000.000,00	26.512.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	28.580.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	1.540.655,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	31.000.000,00	6.012.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	169.000.000,00	25.603.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.875,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	93.000.000,00	27.979.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	3.081.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	6.000.000,00	4.621.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	94.000.000,00	28.279.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	39.000.000,00	54.945.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	39.000.000,00	5.372.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	161.000.000,00	226.824.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.033.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.984.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	3.851.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	129.000.000,00	181.741.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	71.000.000,00	100.028.310,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	161.000.000,00	159.326.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	190.516.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	20.171.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	24.439.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	1.972.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.109.985,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	13.760.340,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	126.000.000,00	144.323.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	199.000.000,00	30.148.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	657.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	103.320.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	657.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	137.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	12.109.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	107.447.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	1.540.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	103.320.375,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	123.843.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.230,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	44.000.000,00	8.867.305,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	144.000.000,00	29.020.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	156.000.000,00	31.438.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	56.000.000,00	11.285.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	56.000.000,00	11.285.660,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	74.000.000,00	8.118.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	152.000.000,00	20.939.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	103.320.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	44.000.000,00	8.867.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	74.000.000,00	11.211.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	126.000.000,00	116.993.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	162.000.000,00	22.317.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	12.342.175,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	199.000.000,00	38.598.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	14.510.130,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	45.000.000,00	9.068.835,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	20.152.960,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	38.000.000,00	7.370.510,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	162.000.000,00	106.534.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	48.000.000,00	52.095.455,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	198.454.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	155.000.000,00	31.237.085,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	114.542.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	60.153.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.532.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	172.000.000,00	34.663.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	28.000.000,00	5.642.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	28.000.000,00	5.642.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	68.000.000,00	8.309.585,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	198.000.000,00	176.533.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	1.540.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	2.310.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	97.000.000,00	29.182.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	97.000.000,00	29.182.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	2.310.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	48.000.000,00	47.501.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	45.000.000,00	9.068.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	155.000.000,00	31.237.085,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	172.000.000,00	159.704.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	28.000.000,00	27.708.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.532.225,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	9.000.000,00	1.745.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	24.000.000,00	4.836.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	176.000.000,00	24.245.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	92.851.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	172.000.000,00	34.663.090,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	114.542.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	191.000.000,00	269.090.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	91.000.000,00	84.494.975,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	109.000.000,00	107.866.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	189.000.000,00	23.095.690,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	33.000.000,00	41.281.015,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	167.000.000,00	32.391.445,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	176.000.000,00	220.165.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	176.000.000,00	24.245.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	20.152.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	24.000.000,00	4.836.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	24.000.000,00	26.047.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	28.000.000,00	5.642.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	137.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	151.505,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	199.000.000,00	21.832.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	132.000.000,00	18.184.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	32.000.000,00	63.505.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	168.000.000,00	20.548.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	51.459.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	148.000.000,00	146.461.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	69.000.000,00	10.453.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	31.000.000,00	4.696.525,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	157.000.000,00	196.398.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	131.000.000,00	19.846.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	69.000.000,00	10.453.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	57.000.000,00	52.925.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	143.000.000,00	17.474.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	15.150.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	43.000.000,00	5.254.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	75.000.000,00	11.362.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	88.000.000,00	95.508.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	112.000.000,00	15.429.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	38.000.000,00	20.882.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	162.000.000,00	19.796.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	66.419.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	12.109.035,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	190.516.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	89.137.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.888.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	175.000.000,00	26.512.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	107.000.000,00	16.210.580,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	198.454.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	93.000.000,00	11.375.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	38.000.000,00	5.234.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	89.137.800,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	49.480.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	5.088.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	91.000.000,00	27.377.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	9.270.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	5.088.650,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	91.000.000,00	90.577.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	42.774.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	77.000.000,00	76.642.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	123.000.000,00	80.887.850,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	123.000.000,00	122.428.475,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	77.000.000,00	76.642.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	38.183.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	12.708.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	162.798.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	75.000.000,00	11.362.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	125.000.000,00	208.835.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	69.000.000,00	9.505.440,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	199.069.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	31.000.000,00	4.270.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	31.000.000,00	4.270.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	125.000.000,00	15.274.950,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	75.000.000,00	125.301.295,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	19.396.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	22.447.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.532.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	12.231.325,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	114.542.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	226.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	94.000.000,00	102.020.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	106.000.000,00	115.044.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	102.000.000,00	12.464.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	226.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	199.000.000,00	45.120.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	28.580.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	63.000.000,00	58.496.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	34.355.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	163.000.000,00	151.348.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	98.643.150,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	147.672.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	71.000.000,00	77.057.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	162.798.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.990,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	129.000.000,00	25.997.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.109.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	32.881.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	169.000.000,00	23.281.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	109.908.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	18.329.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	94.000.000,00	102.020.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	147.672.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	657.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	129.000.000,00	140.006.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	21.000.000,00	22.791.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	194.000.000,00	41.490.500,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	6.000.000,00	4.621.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	32.881.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	106.000.000,00	115.044.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	71.000.000,00	16.098.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	22.673.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.775.990,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	20.152.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.775.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	15.150.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	63.000.000,00	58.496.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	137.000.000,00	127.207.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	34.355.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	20.153.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	71.000.000,00	14.308.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	162.798.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	162.798.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	129.000.000,00	84.833.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	179.000.000,00	194.272.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	12.219.960,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	140.000.000,00	233.894.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	34.010.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	11.336.825,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	147.671.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	63.000.000,00	58.496.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	163.000.000,00	151.348.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	206.563.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	42.773.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	131.523.765,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	42.773.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	42.773.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	110.000.000,00	125.995.710,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	90.000.000,00	112.583.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	60.000.000,00	6.582.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	24.462.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	201.109.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	24.462.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	27.551.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	24.462.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.775.990,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	197.000.000,00	390.955.065,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	3.436.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.775.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	103.000.000,00	14.189.275,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	3.851.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	28.580.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	3.851.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	97.000.000,00	13.362.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	137.000.000,00	127.207.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	63.000.000,00	58.496.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	40.306.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	80.000.000,00	17.109.555,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	70.000.000,00	116.948.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	167.068.665,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	80.000.000,00	133.654.935,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	120.000.000,00	200.482.400,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	581.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	20.000.000,00	13.152.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	55.503.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	206.392.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	217.064.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	3.851.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	27.404.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	27.404.460,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	70.000.000,00	116.948.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	167.068.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	123.000.000,00	114.207.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	193.000.000,00	26.587.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	4.603.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	1.497.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	20.664.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	15.000.000,00	26.063.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	131.524.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	34.783.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	34.355.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	98.000.000,00	75.491.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	4.341.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	23.739.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	48.909.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	104.191.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	57.152.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.532.700,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	99.950.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.776.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	97.970.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	2.352.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	23.739.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	2.352.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	8.473.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	26.775.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	8.473.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	136.000.000,00	16.634.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	19.034.370,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	96.000.000,00	52.756.035,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	51.459.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	148.000.000,00	146.461.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	13.913.775,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	17.777.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	163.000.000,00	34.860.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	63.000.000,00	13.473.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	13.875.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	163.000.000,00	34.860.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	37.000.000,00	7.913.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	199.000.000,00	205.531.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	101.000.000,00	21.600.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	14.998.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	8.473.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	26.775.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	1.603.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	57.000.000,00	12.190.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	52.000.000,00	11.121.210,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	105.000.000,00	175.422.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	3.851.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	42.773.950,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	36.000.000,00	33.843.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	64.000.000,00	7.820.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	64.000.000,00	19.254.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	136.000.000,00	18.735.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	92.851.875,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	770.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	128.000.000,00	146.614.470,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	155.000.000,00	193.896.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	55.000.000,00	7.576.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	105.000.000,00	15.907.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	154.000.000,00	32.935.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	154.000.000,00	32.935.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	23.000.000,00	2.810.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	103.105.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	33.000.000,00	7.057.695,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	148.691.070,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	167.068.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	158.715.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	158.715.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	23.739.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	217.064.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	99.000.000,00	29.784.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	26.775.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	189.000.000,00	40.421.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	30.085.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	26.775.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	2.748.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	20.317.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	45.000.000,00	48.839.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	54.000.000,00	11.548.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	72.000.000,00	66.853.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	95.000.000,00	57.146.030,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	47.000.000,00	9.116.180,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	104.000.000,00	57.152.370,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	2.913.495,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	198.189.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	6.900.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	23.000.000,00	6.932.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	23.000.000,00	38.896.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	127.000.000,00	17.527.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	73.000.000,00	56.335.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.402.150,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	177.000.000,00	299.333.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	23.261.935,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	16.911.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	21.397.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	12.972.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	14.628.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	22.711.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	133.965.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	22.711.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	22.711.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	20.140.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	13.900.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	69.000.000,00	14.784.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	131.000.000,00	28.068.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	20.140.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	1.285.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	194.000.000,00	41.567.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	44.000.000,00	9.427.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	194.000.000,00	58.475.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	38.988.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	28.333.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	21.351.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	22.711.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	1.285.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	194.000.000,00	41.567.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	77.000.000,00	23.209.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	13.900.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	194.000.000,00	41.567.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	1.285.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	23.000.000,00	38.896.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	106.000.000,00	21.397.575,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.995.820,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	20.140.745,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	94.000.000,00	133.965.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	5.641.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	27.128.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	321.318.720,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.413.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	1.613.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.380.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	177.000.000,00	178.600.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	2.000.000,00	454.300,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	20.186.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	55.000.000,00	11.784.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	45.000.000,00	6.210.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	162.000.000,00	19.833.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	62.000.000,00	40.845.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	45.000.000,00	10.221.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	55.000.000,00	11.784.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	92.000.000,00	18.571.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	108.000.000,00	21.801.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	38.000.000,00	5.244.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	38.000.000,00	5.244.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	148.000.000,00	161.468.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	92.000.000,00	18.571.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	108.000.000,00	71.150.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	2.018.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	18.167.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	22.205.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	18.167.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	22.205.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	168.000.000,00	35.996.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	65.000.000,00	14.764.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	22.714.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	87.000.000,00	90.048.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	48.000.000,00	10.903.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	127.236.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	39.527.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	17.140.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	52.000.000,00	34.257.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	59.291.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	145.000.000,00	31.068.495,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT010328T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	155.000.000,00	152.819.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	139.000.000,00	31.573.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	161.000.000,00	106.066.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	39.000.000,00	25.693.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.380.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	59.000.000,00	12.641.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	131.000.000,00	86.302.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	57.270.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.224.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	155.510.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	127.236.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	7.345.860,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	6.968.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	51.493.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	148.000.000,00	33.618.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	52.000.000,00	11.811.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	32.000.000,00	7.268.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	168.000.000,00	156.495.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	42.853.130,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	35.965.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	39.000.000,00	4.774.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	38.846.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	61.000.000,00	13.856.120,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.430.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	176.000.000,00	34.185.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	60.263.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	5.520.415,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	160.000.000,00	162.480.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	24.000.000,00	13.212.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	161.000.000,00	22.219.750,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.800.055,00
TRT090627T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	12.535.145,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	17.481.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	87.000.000,00	26.223.895,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	124.000.000,00	22.298.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	42.199.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	5.520.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	5.520.415,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	160.000.000,00	162.480.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	113.000.000,00	34.060.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	87.000.000,00	26.223.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	27.128.070,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.402.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.315.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	27.128.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.503.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	13.865.540,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	160.000.000,00	162.480.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	5.520.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	76.000.000,00	128.527.910,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	124.000.000,00	209.703.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	74.000.000,00	22.305.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	27.547.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.165,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	219.540.760,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	217.930.395,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	30.142.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	113.000.000,00	34.060.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	104.736.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	104.736.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	104.000.000,00	113.464.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	54.000.000,00	6.611.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	183.547.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.402.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	33.000.000,00	9.946.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	191.000.000,00	43.385.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	24.503.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	18.085.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	18.085.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	76.000.000,00	15.341.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	27.547.840,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	24.000.000,00	40.587.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	76.000.000,00	9.304.805,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	176.000.000,00	297.643.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	184.000.000,00	177.751.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	141.000.000,00	30.211.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	59.000.000,00	12.641.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	141.000.000,00	30.211.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	61.000.000,00	18.386.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	139.000.000,00	31.573.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	69.000.000,00	37.986.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	131.000.000,00	142.921.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	59.000.000,00	12.641.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	30.142.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	39.000.000,00	25.693.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	39.000.000,00	5.382.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.115,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	167.624.235,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.432.360,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.432.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	2.044.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	2.044.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	2.044.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	91.000.000,00	20.670.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	191.000.000,00	43.385.545,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.432.360,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.432.360,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	55.053.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.432.360,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	184.796.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.852.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	116.000.000,00	16.009.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	55.338.735,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	17.982.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	16.000.000,00	1.960.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	184.796.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	16.000.000,00	3.634.375,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.431.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	116.000.000,00	23.416.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	19.080.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	19.080.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	116.000.000,00	126.555.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	11.592.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	99.095.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	32.000.000,00	17.617.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	61.000.000,00	13.856.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	39.000.000,00	25.693.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	161.000.000,00	106.066.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	161.000.000,00	31.271.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	30.354.145,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	99.095.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	19.423.385,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	198.000.000,00	196.208.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	3.952.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	66.000.000,00	9.108.650,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	34.000.000,00	33.692.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	166.000.000,00	20.337.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	34.000.000,00	4.162.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	66.614.145,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	132.423.035,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	66.000.000,00	11.868.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	134.000.000,00	16.417.195,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	157.669.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	16.699.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.251.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	16.000.000,00	3.670.705,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	167.648.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	16.000.000,00	1.759.445,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	119.904.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	21.000.000,00	2.898.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	10.902.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	179.000.000,00	166.741.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	184.000.000,00	27.925.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	116.000.000,00	14.201.990,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	84.000.000,00	15.105.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	168.014.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	146.000.000,00	20.149.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	65.879.335,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	54.000.000,00	76.342.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	10.448.860,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	142.000.000,00	141.596.045,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	58.000.000,00	57.835.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	24.000.000,00	4.844.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	50.186.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	168.014.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	109.000.000,00	22.003.275,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	142.000.000,00	140.714.225,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	58.000.000,00	57.835.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	21.000.000,00	4.770.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	191.000.000,00	23.384.460,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	99.715.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	176.000.000,00	39.978.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	146.000.000,00	159.286.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	54.000.000,00	58.914.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	93.150.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	6.900.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	2.760.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.315.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	8.711.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	22.714.740,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	177.000.000,00	178.599.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	23.000.000,00	3.174.230,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	10.093.245,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	3.884.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	194.000.000,00	200.797.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	1.101.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	8.918.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	3.441.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	85.000.000,00	19.307.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	3.407.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	185.000.000,00	42.022.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	185.000.000,00	42.022.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	1.242.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	191.000.000,00	23.400.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	3.407.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.075,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	1.165.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	91.000.000,00	20.670.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	113.000.000,00	74.444.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	87.000.000,00	81.042.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	27.485.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	17.944.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	74.000.000,00	16.809.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	26.000.000,00	5.905.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	74.000.000,00	22.305.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	174.000.000,00	39.523.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	126.000.000,00	28.620.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	26.000.000,00	7.837.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	30.000.000,00	6.814.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	150.000.000,00	20.701.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	18.000.000,00	4.129.550,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	13.900.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	101.000.000,00	13.938.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	17.944.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	21.000.000,00	4.770.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	179.000.000,00	40.659.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	13.900.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	157.000.000,00	21.667.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	30.000.000,00	6.814.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	170.000.000,00	23.461.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	170.000.000,00	38.615.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	15.000.000,00	3.027.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	191.000.000,00	125.828.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	5.929.105,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	951.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.315.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	4.657.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	78.000.000,00	15.745.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	19.000.000,00	5.727.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	6.028.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	17.140.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	52.850.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	23.261.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	11.753.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	196.000.000,00	189.343.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	104.000.000,00	12.741.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	11.357.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	201.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	690.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	23.261.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.224.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	104.000.000,00	12.732.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	17.140.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	17.140.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	39.527.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	7.345.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	3.014.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	552.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	127.236.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	7.345.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	190.000.000,00	57.270.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.085,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	91.807.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	93.000.000,00	12.834.930,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	202.825.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	114.699.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	109.099.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.800.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	6.968.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	197.922.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	18.085.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	12.056.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	12.056.910,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.430.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	11.753.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	11.753.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.224.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	60.263.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	30.000.000,00	6.055.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	170.000.000,00	38.615.120,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	2.000.000,00	1.880.425,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.430.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	6.121.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	150.000.000,00	18.364.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	6.121.550,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	150.000.000,00	155.138.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	65.000.000,00	19.592.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	22.000.000,00	6.631.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	140.000.000,00	17.140.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	18.085.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	40.000.000,00	12.056.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	96.000.000,00	11.753.360,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	104.000.000,00	20.200.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	22.714.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	199.581.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	155.510.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	60.263.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	7.345.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	18.085.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	45.429.555,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	3.000.000,00	2.820.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	3.726.070,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.430.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	78.000.000,00	15.745.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	18.867.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	35.000.000,00	10.549.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.503.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	65.000.000,00	19.592.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.503.240,00
TRT090627T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	95.000.000,00	119.083.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	690.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	195.000.000,00	26.911.900,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	19.423.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	33.000.000,00	9.946.955,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	67.000.000,00	69.295.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	67.000.000,00	20.195.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.503.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	18.854.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	258.140.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	5.058.400,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	78.000.000,00	23.510.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	122.000.000,00	16.837.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	25.000.000,00	13.900.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	199.000.000,00	27.463.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	99.000.000,00	13.662.965,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	105.000.000,00	21.195.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.495,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	95.000.000,00	98.254.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	612.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	25.324.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	27.602.175,00
TRT090627T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	125.351.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	131.759.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	105.000.000,00	108.596.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	95.000.000,00	21.579.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	4.657.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.503.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	22.000.000,00	6.631.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.801.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	91.000.000,00	20.670.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	141.373.300,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	17.982.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	60.000.000,00	7.345.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	146.000.000,00	159.286.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	35.000.000,00	10.549.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	195.000.000,00	107.353.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	132.423.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	107.000.000,00	14.767.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	93.000.000,00	28.032.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	138.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.800.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	27.601.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.800.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	13.800.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	40.459.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	77.000.000,00	153.677.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	114.699.550,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	13.000.000,00	12.222.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	80.000.000,00	24.113.820,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	35.000.000,00	10.549.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	65.000.000,00	19.592.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	54.000.000,00	7.452.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	146.000.000,00	159.286.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	46.000.000,00	13.865.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	168.014.560,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	79.000.000,00	132.423.145,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	167.624.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	40.459.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	54.000.000,00	58.914.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	206.850.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	121.000.000,00	202.825.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	111.000.000,00	15.319.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	120.000.000,00	25.711.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	7.000.000,00	1.605.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	4.364.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	196.000.000,00	213.837.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00	3.760.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	146.000.000,00	159.286.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	154.000.000,00	168.014.560,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00	8.974.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	91.000.000,00	12.558.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	91.000.000,00	20.670.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	109.000.000,00	15.043.100,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	21.870.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	14.140.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	13.316.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	125.000.000,00	22.334.025,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	14.472.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	146.950.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.522.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	92.919.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	32.761.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	146.950.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	32.761.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	98.283.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	5.968.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	211.702.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	102.000.000,00	111.013.315,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	172.000.000,00	172.117.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	192.000.000,00	26.358.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	70.567.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	148.000.000,00	161.078.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	8.000.000,00	11.290.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	27.456.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	172.000.000,00	34.660.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	3.843.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	173.000.000,00	173.117.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	70.567.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	3.706.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	5.088.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	12.546.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	22.493.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	22.493.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	105.000.000,00	14.414.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	15.548.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	22.493.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	26.000.000,00	3.924.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	126.000.000,00	15.348.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	74.000.000,00	11.170.415,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	126.000.000,00	24.314.040,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	74.000.000,00	22.193.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	22.493.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	102.000.000,00	14.002.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	131.045.725,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	79.000.000,00	112.283.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	20.000.000,00	5.998.170,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	146.952.185,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	162.745.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.354.005,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	101.000.000,00	143.551.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	12.000.000,00	2.433.780,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	162.745.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.354.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.887.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.887.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	24.303.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	20.000.000,00	5.998.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	24.303.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	121.000.000,00	44.269.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	20.000.000,00	5.998.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.887.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	151.000.000,00	22.793.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	11.071.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	70.000.000,00	15.816.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	130.000.000,00	15.835.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	151.000.000,00	22.793.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	41.000.000,00	5.628.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	59.000.000,00	7.187.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.210,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	20.808.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	7.396.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	162.000.000,00	19.733.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	62.000.000,00	8.511.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	62.000.000,00	7.552.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	33.000.000,00	4.530.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	35.809.700,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	67.000.000,00	11.983.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	9.597.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	40.302.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	33.854.380,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	198.183.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	142.130.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	33.854.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.380,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	184.621.865,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	113.954.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	67.000.000,00	13.501.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	20.151.425,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	170.000.000,00	20.708.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	4.118.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	20.151.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	9.597.075,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	142.130.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	6.820.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	33.000.000,00	7.456.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	20.151.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	50.384.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	9.597.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	19.182.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	50.384.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	168.000.000,00	35.809.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	32.000.000,00	6.820.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	4.628.925,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	17.867.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	138.000.000,00	18.944.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	141.000.000,00	19.356.770,00
TRT090627T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	125.097.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	7.396.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00	7.698.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	159.000.000,00	21.827.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	730.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	37.721.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	105.000.000,00	12.790.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	55.000.000,00	56.508.460,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	45.000.000,00	46.234.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	11.450.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	105.824.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	24.362.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	55.000.000,00	6.699.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	145.000.000,00	17.662.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	44.000.000,00	9.941.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	1.157.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	105.824.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	23.997.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	131.000.000,00	19.774.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	31.000.000,00	9.297.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	106.000.000,00	16.000.860,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	9.648.420,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	47.000.000,00	6.452.245,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	17.867.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	13.000.000,00	3.898.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	17.000.000,00	5.098.430,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	17.000.000,00	5.098.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	102.000.000,00	19.682.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	194.000.000,00	23.631.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	6.164.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	155.000.000,00	159.251.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	45.000.000,00	41.814.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.255,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	202.402.965,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	578.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	53.000.000,00	15.895.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	47.000.000,00	14.095.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	53.000.000,00	15.895.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	192.000.000,00	26.358.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	5.088.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	172.000.000,00	172.117.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.290,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	14.000.000,00	12.122.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	142.000.000,00	19.494.040,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	146.952.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	147.654.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	8.000.000,00	1.098.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	58.000.000,00	7.962.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	142.000.000,00	19.494.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	5.968.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	137.000.000,00	16.688.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	18.272.040,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	63.000.000,00	55.920.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	5.088.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	3.843.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	172.000.000,00	38.862.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	8.000.000,00	1.098.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	98.000.000,00	106.659.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	102.000.000,00	21.741.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	98.000.000,00	106.659.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	3.706.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	3.410.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	37.000.000,00	5.079.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	163.000.000,00	19.855.620,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	142.130.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	105.000.000,00	14.414.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	95.000.000,00	13.041.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	5.968.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	105.000.000,00	14.414.600,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	18.717.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	95.000.000,00	13.041.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	175.000.000,00	24.024.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	125.000.000,00	68.448.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	10.296.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	162.000.000,00	150.531.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	115.000.000,00	162.304.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	162.000.000,00	228.638.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	99.000.000,00	14.944.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	101.000.000,00	15.246.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	53.631.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	54.000.000,00	7.413.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	85.000.000,00	12.830.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	99.000.000,00	14.944.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	12.904.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	106.000.000,00	149.602.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	58.147.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	365.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	50.343.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	899.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	27.044.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	105.824.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	23.997.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	102.742.625,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	3.082.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	45.188.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	69.000.000,00	20.693.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	69.000.000,00	8.405.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	99.660.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	77.000.000,00	9.379.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	123.310.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	6.100.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	10.021.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	3.706.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	8.892.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.640,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	2.000.000,00	360.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	122.000.000,00	16.748.385,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	78.000.000,00	15.051.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	40.302.770,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	167.427.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.255,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	99.000.000,00	167.229.530,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	101.000.000,00	18.045.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	137.285,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	99.000.000,00	19.103.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	23.000.000,00	6.897.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	77.000.000,00	50.452.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	178.000.000,00	26.869.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	22.000.000,00	12.046.980,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	123.310.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	127.000.000,00	214.526.770,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	45.608.055,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	123.310.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.090.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	123.000.000,00	18.567.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	77.000.000,00	23.092.905,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	47.000.000,00	14.095.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	8.997.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	8.997.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	33.000.000,00	9.896.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	67.000.000,00	20.093.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	98.000.000,00	64.212.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	98.000.000,00	13.453.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	153.000.000,00	21.004.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	5.698.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	67.000.000,00	20.093.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	8.997.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	14.000.000,00	4.198.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	8.997.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	23.000.000,00	6.897.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	99.660.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	45.000.000,00	5.481.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	155.000.000,00	35.021.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	105.824.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	99.660.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.145,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	19.296.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	13.728.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.522.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	40.302.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	99.660.345,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	3.082.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	95.000.000,00	11.572.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	102.940.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	28.945.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	7.497.700,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	28.945.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	38.593.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00	7.001.375,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	149.000.000,00	153.086.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	50.343.885,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00	52.398.740,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	151.000.000,00	155.141.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.255,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	86.185.070,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	146.394.145,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	99.660.345,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	145.000.000,00	148.976.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	55.000.000,00	51.106.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	194.000.000,00	23.631.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	62.000.000,00	87.503.540,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	106.000.000,00	149.602.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	138.000.000,00	194.765.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	35.309.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	119.000.000,00	17.963.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	81.000.000,00	12.227.080,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	146.000.000,00	206.056.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	132.666.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	141.000.000,00	21.284.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	106.000.000,00	14.551.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	57.000.000,00	12.878.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.090.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	18.272.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	3.288.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	43.000.000,00	5.903.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	157.000.000,00	19.124.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	193.000.000,00	126.459.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	4.586.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	22.642.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	45.188.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	24.303.230,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	101.000.000,00	143.551.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	99.000.000,00	59.346.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	5.755.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	39.000.000,00	5.354.005,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	161.000.000,00	162.745.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	127.000.000,00	214.526.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	15.560.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	5.755.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	173.000.000,00	36.875.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	95.000.000,00	28.491.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	13.316.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	74.000.000,00	13.221.745,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	99.091.635,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	99.091.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	143.000.000,00	17.419.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	65.000.000,00	7.917.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	135.000.000,00	30.502.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	85.000.000,00	11.668.965,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	193.000.000,00	191.247.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	85.000.000,00	11.668.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	115.000.000,00	15.787.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	5.088.230,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	5.088.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	43.000.000,00	5.237.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	57.000.000,00	6.943.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	65.000.000,00	7.917.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	107.000.000,00	22.807.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	35.000.000,00	4.804.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	115.000.000,00	25.983.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	135.000.000,00	16.444.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	85.000.000,00	19.205.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	15.000.000,00	2.059.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	65.000.000,00	7.917.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	185.000.000,00	41.799.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	15.000.000,00	2.059.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	185.000.000,00	41.799.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	15.000.000,00	3.389.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	9.238.015,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	18.000.000,00	4.107.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	57.000.000,00	6.943.390,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	157.000.000,00	155.574.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	20.592.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.090.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	1.597.425,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	6.936.435,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	93.000.000,00	92.155.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	43.000.000,00	5.237.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	157.000.000,00	19.124.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	143.000.000,00	17.419.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	12.181.385,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	196.872.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	14.995.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	102.940.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	14.995.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	11.297.180,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	99.091.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	852.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	193.000.000,00	23.510.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	131.045.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	365.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	11.815.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	2.787.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	23.997.325,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	202.403.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	365.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	8.892.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	73.000.000,00	8.892.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	365.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	197.000.000,00	23.997.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	103.000.000,00	21.954.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	143.000.000,00	17.419.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	852.700,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	150.000.000,00	146.952.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.090.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	193.000.000,00	23.510.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	27.000.000,00	3.288.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	173.000.000,00	21.073.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	127.000.000,00	15.470.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	365.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	22.594.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	11.815.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	97.000.000,00	20.675.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	170.000.000,00	338.327.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	5.360.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	15.000.000,00	4.498.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	28.000.000,00	3.410.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	72.000.000,00	8.770.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	178.000.000,00	21.682.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	78.000.000,00	10.707.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.864.095,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	178.000.000,00	34.348.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	86.000.000,00	25.792.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	22.000.000,00	3.320.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	92.920.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00	15.295.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	3.654.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	72.000.000,00	8.770.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	172.000.000,00	20.951.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	151.000.000,00	45.286.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	49.000.000,00	14.695.490,00
TRT090627T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	170.000.000,00	212.664.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	128.000.000,00	15.592.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	22.000.000,00	3.320.935,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	22.000.000,00	2.405.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	6.090.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	70.000.000,00	8.526.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	4.118.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	35.309.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	23.446.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	19.183.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	23.446.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	132.666.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	162.000.000,00	150.531.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	84.000.000,00	55.039.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.522.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	92.529.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	5.906.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	59.000.000,00	8.906.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	62.000.000,00	87.503.540,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	138.000.000,00	194.765.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	94.000.000,00	132.666.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	106.000.000,00	149.602.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	125.000.000,00	17.160.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	75.000.000,00	10.296.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	23.446.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	16.891.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	190.000.000,00	56.982.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	10.963.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	70.000.000,00	45.866.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	19.183.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	32.989.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	70.000.000,00	45.866.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	1.141.015,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT040832T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	25.000.000,00	13.826.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	170.000.000,00	34.257.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	19.656.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	16.000.000,00	4.798.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	190.000.000,00	56.982.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	1.929.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.523.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	13.399.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	130.000.000,00	47.561.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	32.989.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	19.183.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	190.000.000,00	56.982.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	2.000.000,00	1.858.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	137.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	24.000.000,00	5.422.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	32.989.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	160.000.000,00	270.270.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	32.761.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.522.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	6.552.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	3.276.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	20.000.000,00	13.104.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	6.552.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	3.276.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	3.265.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	42.000.000,00	27.519.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	65.522.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	58.000.000,00	38.003.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	4.000.000,00	1.199.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	201.515,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	190.000.000,00	320.945.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	10.963.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	19.183.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	32.989.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	1.157.810,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	194.000.000,00	37.435.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	730.880,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	194.000.000,00	190.965.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.710,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	16.891.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	2.999.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	101.000.000,00	15.246.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	23.446.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	26.991.710,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	16.080.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	40.000.000,00	11.996.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	40.000.000,00	11.996.320,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	140.000.000,00	236.486.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	60.000.000,00	17.994.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	60.000.000,00	17.994.475,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	98.917.615,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	98.917.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	102.845.290,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	98.917.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	1.825.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	85.000.000,00	19.188.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	39.400.310,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	98.917.615,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	35.653.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	3.194.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	1.825.340,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	171.000.000,00	36.418.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	24.000.000,00	7.192.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	76.000.000,00	22.775.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	76.000.000,00	22.775.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	24.000.000,00	7.192.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	196.000.000,00	29.559.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	1.028.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	4.041.460,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.339.260,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	24.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	22.574.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	20.994.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	24.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	20.994.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	179.000.000,00	38.122.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	25.375.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	88.000.000,00	12.070.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	94.000.000,00	20.019.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	94.000.000,00	102.985.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	76.000.000,00	22.775.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.191.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	24.000.000,00	2.921.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	88.000.000,00	19.865.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	12.000.000,00	3.596.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	88.000.000,00	26.371.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	29.000.000,00	6.176.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	132.000.000,00	28.112.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	12.000.000,00	3.596.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	112.000.000,00	15.362.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	29.000.000,00	6.176.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	68.000.000,00	8.274.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	171.000.000,00	36.418.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	32.000.000,00	9.589.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	68.000.000,00	20.377.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	132.000.000,00	29.798.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	68.000.000,00	8.276.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	94.000.000,00	18.922.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	106.000.000,00	14.539.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	106.000.000,00	22.575.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	6.000.000,00	730.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	109.559.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.191.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	198.000.000,00	216.927.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	198.000.000,00	27.158.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	86.000.000,00	19.414.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	51.000.000,00	11.513.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	21.000.000,00	4.472.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	114.000.000,00	17.192.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	4.000.000,00	603.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	76.000.000,00	11.461.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	124.000.000,00	18.701.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	149.000.000,00	31.733.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	5.394.115,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	128.000.000,00	24.668.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	128.000.000,00	145.672.530,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	118.000.000,00	22.741.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	24.573.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	192.730,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	192.730,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	192.000.000,00	23.369.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	8.000.000,00	973.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	8.000.000,00	973.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	10.000.000,00	2.129.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	190.000.000,00	40.465.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	42.000.000,00	46.015.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	67.000.000,00	8.155.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	15.123.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	133.000.000,00	16.188.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	9.229.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	4.503.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	19.839.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	19.839.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	4.503.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	142.000.000,00	155.574.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	212.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	199.000.000,00	42.381.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	199.000.000,00	42.381.900,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	89.000.000,00	26.670.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	14.983.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	2.190.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	182.000.000,00	22.147.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	106.000.000,00	14.539.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	189.000.000,00	22.999.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	189.000.000,00	22.999.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	11.000.000,00	3.296.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	24.337.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	9.978.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	2.190.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	94.000.000,00	12.893.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	47.000.000,00	5.719.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	153.000.000,00	23.074.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	94.000.000,00	28.169.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	11.000.000,00	1.338.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	111.000.000,00	13.507.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	39.000.000,00	4.746.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	161.000.000,00	17.589.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	89.000.000,00	10.830.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	131.000.000,00	15.941.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	39.000.000,00	5.881.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	47.000.000,00	6.446.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	89.000.000,00	26.670.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	111.000.000,00	13.507.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	69.000.000,00	8.396.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	66.000.000,00	8.031.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	16.000.000,00	3.220.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	184.000.000,00	41.537.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	134.000.000,00	16.306.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	161.000.000,00	19.596.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	35.000.000,00	16.018.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	36.590.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	65.000.000,00	7.911.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	22.517.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	30.000.000,00	3.651.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	30.310.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	22.517.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	70.000.000,00	8.520.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	9.978.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	185.000.000,00	22.517.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	2.057.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	21.300.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	1.825.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	165.000.000,00	20.083.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	98.000.000,00	11.928.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	198.000.000,00	24.100.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	243.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	162.000.000,00	177.486.560,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	192.730,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	130.412.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	39.843.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	192.730,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	44.000.000,00	5.355.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	156.000.000,00	170.912.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	44.000.000,00	48.206.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	124.000.000,00	114.751.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	168.721.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	30.113.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	38.000.000,00	41.632.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	62.000.000,00	67.926.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	109.559.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	15.123.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	88.000.000,00	96.412.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	15.123.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	55.701.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	130.412.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	54.503.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	39.843.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	39.843.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	54.503.665,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	39.843.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	54.503.665,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	7.406.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	146.000.000,00	20.025.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	49.972.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	18.744.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	5.597.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	23.225.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	6.309.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	54.503.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	39.843.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	2.056.910,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.888.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	92.541.875,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	24.000.000,00	22.210.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	16.182.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	16.182.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	22.574.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	73.000.000,00	10.012.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	27.000.000,00	6.095.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	173.000.000,00	21.057.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	73.000.000,00	21.876.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	27.000.000,00	8.091.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	6.309.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT090627T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	123.206.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	13.784.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	156.000.000,00	18.987.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	102.000.000,00	12.415.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	35.350.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	146.000.000,00	17.770.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	76.000.000,00	70.331.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	121.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.773.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	137.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	3.000.000,00	2.776.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	3.000.000,00	603.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	69.000.000,00	20.677.405,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	31.000.000,00	27.519.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	34.000.000,00	10.188.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	16.000.000,00	4.794.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	118.000.000,00	14.359.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	39.000.000,00	11.687.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	139.000.000,00	16.914.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	61.000.000,00	18.280.020,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	52.100.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	17.145.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	30.000.000,00	8.990.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	170.000.000,00	23.317.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	127.000.000,00	15.458.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	50.397.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.480,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	196.607.665,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	17.844.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	38.544.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	89.000.000,00	26.670.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	39.000.000,00	5.881.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	61.000.000,00	7.423.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	39.000.000,00	11.687.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	35.000.000,00	4.260.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	1.825.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	165.000.000,00	20.083.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	3.042.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	21.300.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	3.042.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	21.300.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	170.000.000,00	23.317.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	30.000.000,00	4.114.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	139.000.000,00	29.603.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	161.000.000,00	34.288.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	6.000.000,00	822.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	61.000.000,00	18.280.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	4.495.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	85.000.000,00	25.472.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	3.042.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	608.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	22.475.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	195.000.000,00	23.734.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	35.000.000,00	4.260.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	15.214.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	180.000.000,00	179.899.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	80.000.000,00	52.370.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	10.000.000,00	2.129.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	190.000.000,00	40.465.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	109.559.575,00
TRT041126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	20.000.000,00	17.299.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	158.000.000,00	33.649.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	58.000.000,00	12.352.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	42.000.000,00	8.944.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	120.000.000,00	25.556.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	11.000.000,00	3.296.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	194.000.000,00	321.263.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	6.000.000,00	1.798.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	161.000.000,00	105.396.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	189.000.000,00	22.999.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	11.000.000,00	3.296.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	11.000.000,00	1.338.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	17.145.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	9.128.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	153.000.000,00	18.622.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	47.000.000,00	5.134.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	176.000.000,00	19.227.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	119.000.000,00	16.322.325,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	24.090.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	81.000.000,00	113.601.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	69.000.000,00	8.398.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	14.454.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	5.130.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	95.000.000,00	97.481.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	5.130.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	225.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	22.574.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	28.000.000,00	8.390.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	72.000.000,00	21.576.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	128.000.000,00	118.453.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	27.432.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.890,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	197.835.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	36.553.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.445,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	113.806.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	36.553.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	72.000.000,00	21.576.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	75.884.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	72.000.000,00	8.763.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	6.858.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	40.260.835,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	113.806.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	20.000.000,00	4.514.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	182.448.315,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.480,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	197.835.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	227.613.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	1.064.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	15.000.000,00	3.019.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	685.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	685.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	195.000.000,00	26.746.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	195.000.000,00	200.093.210,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	105.000.000,00	107.742.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	95.000.000,00	97.481.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	7.406.785,00
TRT180226T16	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	146.000.000,00	146.887.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	30.113.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	116.000.000,00	24.705.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	13.784.970,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	8.865.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	21.123.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	84.000.000,00	25.172.555,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	72.000.000,00	12.848.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	219.118.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	14.676.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	105.000.000,00	14.402.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	95.000.000,00	11.563.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	17.923.080,00
TRT090627T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	131.831.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	14.676.390,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	19.093.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	107.000.000,00	14.676.390,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	17.923.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	14.025.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	5.075.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	147.000.000,00	22.169.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	74.766.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	19.839.905,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	185.504.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	7.993.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	147.000.000,00	22.169.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	7.993.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	93.000.000,00	91.422.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	19.835.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	7.993.170,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	31.413.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	5.075.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	4.000.000,00	486.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	19.000.000,00	4.046.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	181.000.000,00	40.859.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	175.311.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	66.513.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	163.000.000,00	19.839.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	4.502.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	182.000.000,00	24.963.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	5.394.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	24.573.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	118.000.000,00	16.185.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	19.373.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	147.000.000,00	22.169.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	24.573.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	70.000.000,00	68.812.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	70.000.000,00	10.557.020,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	5.462.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	10.065.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	150.000.000,00	16.387.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	42.000.000,00	6.334.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	22.000.000,00	24.103.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	16.930.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	5.643.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	28.000.000,00	30.676.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	130.000.000,00	85.102.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	3.273.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	32.731.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	654.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	65.463.055,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	150.000.000,00	16.387.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	5.643.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	39.505.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	104.000.000,00	113.941.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	166.000.000,00	335.440.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	34.000.000,00	4.663.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	105.186.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	34.000.000,00	47.684.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	3.273.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	9.000.000,00	5.891.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	20.000.000,00	13.092.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	182.000.000,00	24.963.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	96.000.000,00	105.177.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	142.000.000,00	21.415.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	128.000.000,00	19.304.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	96.000.000,00	105.177.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	96.000.000,00	105.177.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	104.000.000,00	113.941.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	172.000.000,00	188.442.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	18.276.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	81.000.000,00	53.025.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	119.000.000,00	43.498.970,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	169.000.000,00	32.569.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	10.000.000,00	6.546.310,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	151.387.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	37.000.000,00	5.580.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	2.468.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	147.000.000,00	22.169.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	53.000.000,00	7.993.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	58.000.000,00	8.747.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	30.000.000,00	6.389.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	12.171.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	130.000.000,00	17.831.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	128.000.000,00	140.236.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	39.505.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	5.643.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	116.000.000,00	24.705.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	5.599.005,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	29.679.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	16.182.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	146.000.000,00	31.094.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	13.784.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	84.000.000,00	25.172.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	32.798.050,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	13.784.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	32.798.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	32.798.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	6.309.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	54.000.000,00	7.406.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	13.784.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	21.123.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	147.000.000,00	29.591.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	82.000.000,00	24.573.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	28.000.000,00	30.676.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	15.081.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	72.000.000,00	78.882.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	136.949.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	166.000.000,00	232.813.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	175.000.000,00	245.435.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	25.000.000,00	35.062.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	136.949.095,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	13.383.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	131.000.000,00	71.670.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	31.000.000,00	6.998.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	2.468.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	18.000.000,00	5.394.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	31.000.000,00	4.252.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	169.000.000,00	110.633.375,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	13.383.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	119.000.000,00	110.124.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	175.311.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	81.000.000,00	8.849.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	42.594.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	11.000.000,00	10.216.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	10.639.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	109.576.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	157.000.000,00	19.094.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	20.027.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	43.000.000,00	5.892.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	43.000.000,00	9.698.470,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	39.000.000,00	7.506.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	161.000.000,00	22.063.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	39.000.000,00	8.298.940,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	19.000.000,00	27.202.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.161.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	16.347.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	181.000.000,00	180.686.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	219.152.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.156.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	157.000.000,00	33.408.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	139.000.000,00	29.578.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	61.000.000,00	9.191.270,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	181.000.000,00	180.686.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	53.000.000,00	7.263.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	153.000.000,00	34.508.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	47.000.000,00	10.001.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	47.000.000,00	6.440.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	53.000.000,00	7.263.235,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	37.000.000,00	4.499.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	6.000.000,00	1.796.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	88.000.000,00	57.555.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	112.000.000,00	13.615.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	112.000.000,00	25.261.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	88.000.000,00	52.661.095,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	88.000.000,00	87.012.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	88.000.000,00	10.697.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	112.000.000,00	122.726.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	112.000.000,00	13.615.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	112.000.000,00	250.036.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	88.000.000,00	10.702.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	181.000.000,00	27.272.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	147.000.000,00	17.878.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	19.000.000,00	17.646.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	23.000.000,00	4.894.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	177.000.000,00	37.664.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	8.509.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	83.000.000,00	85.283.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	170.000.000,00	23.297.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	4.111.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00	548.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	117.000.000,00	16.034.020,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	133.000.000,00	136.297.250,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	29.000.000,00	3.525.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.156.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.156.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	16.059.530,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	67.000.000,00	59.367.005,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	167.000.000,00	372.819.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00	1.197.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	196.000.000,00	26.860.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	38.000.000,00	8.570.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	160.000.000,00	19.450.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	170.000.000,00	23.297.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	24.000.000,00	2.917.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	53.000.000,00	74.776.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	53.000.000,00	10.614.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	47.000.000,00	9.412.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	147.000.000,00	161.078.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	47.000.000,00	9.412.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	153.000.000,00	30.641.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	24.000.000,00	7.186.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	124.000.000,00	15.073.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	76.000.000,00	22.757.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	15.803.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	76.000.000,00	9.238.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	85.000.000,00	107.085.230,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	15.371.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	3.648.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	137.000.000,00	155.713.170,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	197.754.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	204.959.670,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	63.000.000,00	6.876.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	130.808.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	96.000.000,00	13.156.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	97.000.000,00	20.641.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	103.000.000,00	112.864.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	103.000.000,00	14.115.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	38.494.595,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	163.000.000,00	22.337.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	37.000.000,00	5.070.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	76.000.000,00	9.238.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	92.000.000,00	11.183.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	185.000.000,00	22.489.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	185.755.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	13.704.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	109.576.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	20.027.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	69.000.000,00	20.661.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	185.000.000,00	189.587.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	185.000.000,00	189.587.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	18.897.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	1.672.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	54.114.730,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	114.795.525,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	56.829.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	123.000.000,00	18.533.325,00
TRT090627T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	123.000.000,00	153.286.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	32.000.000,00	32.793.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	32.000.000,00	32.793.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	168.000.000,00	172.165.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	18.243.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	56.829.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	7.533.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	75.000.000,00	69.658.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	125.000.000,00	116.097.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	63.000.000,00	34.436.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	162.000.000,00	19.702.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	37.000.000,00	8.345.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	163.000.000,00	24.560.415,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	163.000.000,00	22.337.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	219.153.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	77.000.000,00	76.890.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	22.554.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	77.000.000,00	71.516.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	77.000.000,00	9.364.780,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	111.622.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	13.704.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	168.000.000,00	172.165.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	32.000.000,00	32.793.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	68.000.000,00	69.686.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	27.408.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	104.000.000,00	14.252.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	24.312.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	24.191.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	15.067.725,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	184.403.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	59.841.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	18.243.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	192.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	137.000.000,00	16.662.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	63.000.000,00	34.436.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	8.502.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	24.191.330,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	251.966.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	24.312.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	180.000.000,00	38.303.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	180.000.000,00	38.303.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	4.255.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	196.000.000,00	26.860.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	1.259.835,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	192.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	179.000.000,00	24.530.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	15.371.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	137.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00	1.460.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	212.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	2.000.000,00	1.093.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	179.000.000,00	166.252.470,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	250.706.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	14.385.980,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	38.302.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	928.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	21.000.000,00	4.468.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	21.000.000,00	19.504.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	137.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	411.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	197.000.000,00	26.997.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	187.000.000,00	122.305.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	37.000.000,00	5.070.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00	548.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	179.000.000,00	399.611.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	21.000.000,00	3.742.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	108.776.520,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	35.466.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	2.740.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	546.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	24.191.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	4.795.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	1.639.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	212.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	42.346.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	10.639.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.162.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	111.623.195,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	26.733.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	187.000.000,00	20.409.775,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	167.231.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	14.895.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	27.663.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	4.255.910,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	62.991.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	139.000.000,00	20.944.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	61.000.000,00	8.359.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	219.154.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	197.000.000,00	182.970.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	2.786.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	8.502.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	45.109.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	18.243.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	27.330.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00	548.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	96.000.000,00	13.156.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	196.000.000,00	26.860.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	97.000.000,00	58.046.715,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	184.402.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	33.000.000,00	4.522.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	27.408.480,00
TRT090627T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	62.311.380,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	146.589.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	105.000.000,00	31.441.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	56.849.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	1.497.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	30.135.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	87.000.000,00	89.393.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	3.892.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	87.000.000,00	19.622.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.162.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	187.000.000,00	417.470.735,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	87.000.000,00	194.224.355,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	14.971.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	110.000.000,00	15.074.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	13.560.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	180.000.000,00	21.891.725,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	25.196.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	11.548.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	105.000.000,00	14.389.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	51.928.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	41.000.000,00	12.276.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	59.000.000,00	17.666.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	80.000.000,00	87.661.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	2.740.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	125.000.000,00	15.202.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	75.000.000,00	22.457.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	113.000.000,00	25.486.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	113.000.000,00	104.952.535,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	2.316.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	38.927.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	170.000.000,00	50.904.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	5.470.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.330,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	57.000.000,00	6.221.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	159.000.000,00	33.834.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	159.000.000,00	33.834.290,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	41.000.000,00	7.307.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	59.000.000,00	6.439.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	30.040.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	4.491.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	185.000.000,00	22.499.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	175.000.000,00	21.283.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	13.473.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	159.000.000,00	33.834.290,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	43.000.000,00	7.663.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	23.000.000,00	5.239.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	2.000.000,00	455.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	198.000.000,00	333.361.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	2.000.000,00	243.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	198.000.000,00	24.080.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	55.000.000,00	7.537.350,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	41.000.000,00	7.307.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	7.485.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	56.849.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	20.215.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	685.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	145.000.000,00	19.871.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	55.000.000,00	16.469.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	143.000.000,00	32.253.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	13.801.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	151.000.000,00	32.131.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	49.000.000,00	10.426.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	27.408.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	18.243.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	14.971.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	75.000.000,00	22.457.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	175.000.000,00	21.283.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	1.497.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	1.497.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	14.971.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	7.485.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	12.333.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	110.000.000,00	15.074.745,00
TRT090627T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	169.000.000,00	210.612.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	108.000.000,00	24.359.070,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	31.000.000,00	5.524.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	3.270.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	19.000.000,00	2.603.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	169.000.000,00	35.962.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	10.000.000,00	9.287.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	71.000.000,00	9.730.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	129.000.000,00	29.095.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	171.000.000,00	34.246.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	29.000.000,00	5.807.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	22.554.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	137.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.330,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	41.000.000,00	7.307.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	41.000.000,00	7.307.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	204.958.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	31.000.000,00	3.383.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	169.000.000,00	18.445.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	194.000.000,00	58.090.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	92.000.000,00	115.903.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	113.658.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	31.000.000,00	3.770.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	49.000.000,00	14.672.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	49.000.000,00	14.672.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	282.177.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	75.000.000,00	11.300.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	5.695.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	55.000.000,00	16.469.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	145.000.000,00	43.418.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	157.000.000,00	172.035.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	141.000.000,00	31.802.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	59.000.000,00	17.666.815,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	13.801.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	2.000.000,00	243.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	13.801.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	149.000.000,00	31.706.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	51.000.000,00	10.852.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	87.000.000,00	89.393.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	26.733.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	51.000.000,00	15.271.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	51.000.000,00	15.271.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	6.081.035,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	40.000.000,00	9.021.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	160.000.000,00	19.459.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	45.109.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	30.135.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	20.215.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	12.333.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	12.333.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	110.000.000,00	15.074.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	25.021.610,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	130.000.000,00	290.220.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	7.485.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	59.887.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	1.497.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	95.000.000,00	20.215.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	10.000.000,00	1.370.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	12.333.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	110.000.000,00	60.127.595,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	90.000.000,00	9.822.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	40.000.000,00	4.864.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	60.000.000,00	17.966.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	113.000.000,00	25.486.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	14.971.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	80.000.000,00	52.323.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	120.000.000,00	14.594.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.485,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	3.029.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	22.554.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	46.115.675,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	145.000.000,00	27.908.595,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	20.027.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	8.661.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	155.000.000,00	34.959.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	15.067.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	6.166.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	55.000.000,00	7.537.345,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	183.000.000,00	33.634.200,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	117.000.000,00	20.852.175,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	17.822.370,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	83.000.000,00	14.792.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	60.000.000,00	39.242.280,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	140.000.000,00	24.951.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	155.000.000,00	101.375.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	753.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	55.000.000,00	8.287.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	60.000.000,00	84.652.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	140.000.000,00	200.440.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	92.877.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	52.000.000,00	11.065.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	148.000.000,00	31.493.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	18.000.000,00	3.830.285,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	48.000.000,00	14.372.935,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	98.876.460,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	97.887.695,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	99.865.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	24.323.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	150.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	20.960.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	4.111.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	8.509.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	160.000.000,00	19.450.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	183.000.000,00	169.966.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	2.067.545,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	83.000.000,00	15.975.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	2.329.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	108.000.000,00	13.128.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	8.000.000,00	972.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	192.000.000,00	23.340.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	1.823.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	40.000.000,00	14.623.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	40.000.000,00	4.862.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	38.000.000,00	5.207.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	2.066.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	183.000.000,00	25.078.790,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	59.000.000,00	58.916.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	115.000.000,00	162.251.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	49.380.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	13.704.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	62.000.000,00	8.496.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	171.000.000,00	20.787.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	70.000.000,00	8.509.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	40.000.000,00	4.862.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	60.000.000,00	21.934.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	85.000.000,00	119.924.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	4.254.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	165.000.000,00	35.111.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	19.131.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	77.000.000,00	84.374.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	123.000.000,00	134.779.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	165.000.000,00	35.111.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	7.447.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	165.000.000,00	232.795.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	165.000.000,00	232.795.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	64.000.000,00	41.858.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	65.000.000,00	19.463.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	10.480.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	4.254.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	165.000.000,00	232.795.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	125.983.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	10.000.000,00	12.598.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	52.000.000,00	15.570.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	152.000.000,00	32.344.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.250,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	92.878.475,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT090627T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	125.869.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	10.000.000,00	1.370.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	221.014.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	22.329.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	20.227.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	27.271.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	200.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	24.323.960,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	19.247.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	13.841.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	14.917.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	444.260.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	9.000.000,00	1.915.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	9.000.000,00	9.861.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	191.000.000,00	43.079.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	112.522.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	225.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	4.255.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	91.000.000,00	12.470.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	12.278.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	12.034.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	12.034.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	24.191.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	21.279.530,00
TRT090627T12	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	101.000.000,00	125.869.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	12.040.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	99.000.000,00	59.243.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	158.000.000,00	161.917.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	152.000.000,00	155.768.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	42.000.000,00	43.041.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	162.000.000,00	22.200.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	138.000.000,00	18.911.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	52.000.000,00	15.570.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	48.000.000,00	49.190.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	2.000.000,00	2.049.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	198.000.000,00	202.909.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	148.000.000,00	44.316.820,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	42.000.000,00	43.041.370,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	152.000.000,00	155.768.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	158.000.000,00	161.917.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	48.000.000,00	14.373.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	32.674.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	4.000.000,00	850.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	1.215.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	140.000.000,00	76.456.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	77.000.000,00	42.050.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	45.000.000,00	6.161.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	15.544.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	8.743.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	52.000.000,00	65.422.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	15.544.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	172.000.000,00	20.887.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	48.000.000,00	9.227.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	172.000.000,00	20.887.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	194.000.000,00	105.948.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.275.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	194.000.000,00	29.204.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	903.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	9.355.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	10.630.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	10.630.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	10.630.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.275.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	9.355.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	156.000.000,00	46.675.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	13.164.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	194.000.000,00	58.044.965,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.153.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	5.000.000,00	998.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	6.846.180,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	37.000.000,00	36.201.570,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	37.000.000,00	45.856.520,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	13.000.000,00	11.219.075,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	20.000.000,00	22.702.535,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	183.851.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	183.851.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	31.000.000,00	6.590.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	131.000.000,00	27.851.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	15.544.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	162.045.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	52.000.000,00	65.422.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	21.000.000,00	4.732.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	179.000.000,00	40.336.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	28.000.000,00	3.400.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	28.000.000,00	3.400.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	5.476.925,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	16.000.000,00	13.808.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	156.000.000,00	46.675.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	46.705.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	173.000.000,00	177.050.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	152.000.000,00	29.219.385,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	156.793.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	9.915.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	28.124.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.275.690,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	20.376.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	10.630.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	9.355.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	11.423.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	31.715.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	14.513.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	28.124.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.198.020,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	9.213.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	6.846.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	9.213.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	19.985.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	31.715.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	11.267.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	9.983.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	65.000.000,00	14.647.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	159.000.000,00	35.829.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	13.789.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	64.000.000,00	8.762.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	19.966.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	36.000.000,00	8.112.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	19.985.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.275.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.275.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	135.000.000,00	30.421.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	19.985.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	23.886.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	19.985.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	41.000.000,00	6.172.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	117.000.000,00	26.365.310,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	140.000.000,00	233.518.775,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	17.799.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	13.789.455,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	60.000.000,00	100.079.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	61.000.000,00	13.746.035,00
TRT131027T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	39.000.000,00	39.628.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	39.000.000,00	7.787.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	450.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	83.000.000,00	18.703.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	112.000.000,00	13.600.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	88.000.000,00	198.055.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	41.000.000,00	5.613.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	159.000.000,00	147.724.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	160.000.000,00	266.878.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	60.000.000,00	8.215.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	75.000.000,00	49.007.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	24.304.390,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	57.199.755,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	66.719.650,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	66.719.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	61.000.000,00	8.352.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	112.000.000,00	21.530.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	88.000.000,00	57.501.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	39.000.000,00	8.788.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	64.000.000,00	14.422.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	117.000.000,00	26.365.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	83.000.000,00	12.494.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	136.000.000,00	30.646.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	57.000.000,00	12.844.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	219.498.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	42.000.000,00	46.094.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	4.655.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	30.828.770,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	195.680.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	86.000.000,00	10.450.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	61.459.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	143.000.000,00	17.377.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	22.000.000,00	24.144.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	178.000.000,00	35.540.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	6.679.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	182.428.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	93.000.000,00	11.301.560,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	179.705.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	11.000.000,00	2.338.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	45.068.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	69.000.000,00	8.379.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	31.000.000,00	3.764.540,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	57.199.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	111.000.000,00	40.502.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	11.000.000,00	15.514.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	189.000.000,00	181.037.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	89.000.000,00	58.154.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	89.000.000,00	97.675.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	186.000.000,00	178.165.075,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	14.000.000,00	12.081.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	169.000.000,00	23.139.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	31.000.000,00	3.764.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	24.287.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	92.908.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	64.000.000,00	14.422.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	13.789.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	13.789.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	86.000.000,00	56.194.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	63.000.000,00	12.578.975,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	92.908.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	37.000.000,00	7.387.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	37.000.000,00	7.387.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	109.748.405,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	333.596.240,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	166.798.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	8.743.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	11.000.000,00	1.335.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	89.000.000,00	10.807.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	117.000.000,00	14.208.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	11.000.000,00	1.335.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.675,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	166.798.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	163.000.000,00	32.545.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	42.522.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	219.499.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	147.000.000,00	31.254.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	53.000.000,00	11.268.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	42.522.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	425.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	198.000.000,00	42.097.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	19.135.200,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	16.000.000,00	3.075.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	52.000.000,00	11.055.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	148.000.000,00	31.466.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	53.000.000,00	11.268.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	52.000.000,00	11.055.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	147.000.000,00	31.254.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	23.387.465,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	89.536.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	23.387.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	195.000.000,00	41.459.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	5.000.000,00	1.063.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	37.000.000,00	5.066.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	425.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	198.000.000,00	42.097.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	184.000.000,00	22.360.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	148.000.000,00	31.466.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	52.000.000,00	11.055.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.691.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	19.853.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	12.393.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	45.000.000,00	6.161.375,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	155.000.000,00	27.588.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	99.483.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	10.903.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	31.589.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	156.000.000,00	196.269.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00	22.729.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	13.164.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	163.000.000,00	19.794.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	198.000.000,00	42.097.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	148.000.000,00	31.466.770,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT050630T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	32.000.000,00	32.749.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	168.000.000,00	171.934.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	85.000.000,00	55.541.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	85.000.000,00	55.541.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	115.000.000,00	75.144.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	115.000.000,00	17.311.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	162.000.000,00	150.511.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	38.000.000,00	5.203.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	62.000.000,00	9.333.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	8.000.000,00	971.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	38.000.000,00	4.617.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	162.000.000,00	22.181.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	149.000.000,00	44.580.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	51.000.000,00	15.259.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	51.000.000,00	15.259.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	38.000.000,00	24.830.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	149.000.000,00	44.580.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	22.000.000,00	4.677.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	178.000.000,00	37.845.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	5.689.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	5.689.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	65.341.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	22.580.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	45.068.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.691.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	13.789.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	5.689.815,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	49.740.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	19.000.000,00	3.381.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	5.689.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	118.000.000,00	26.590.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	25.000.000,00	5.689.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	82.000.000,00	18.477.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.691.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	27.383.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.691.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	149.222.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	7.526.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	118.000.000,00	26.590.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	99.482.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	22.580.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	82.000.000,00	18.477.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	7.526.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	22.580.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	81.000.000,00	18.252.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	65.341.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	59.839.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	112.919.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.770,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	83.617.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	102.199.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	5.574.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	12.870.660,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	11.423.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	102.199.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	92.908.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	185.817.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	3.000.000,00	1.960.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	59.839.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	92.388.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	27.384.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	821.535,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	38.446.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	29.919.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	10.265.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	190.000.000,00	195.043.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	14.513.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	219.498.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	92.388.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	102.199.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	83.617.635,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	355.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	115.000.000,00	75.144.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	130.685.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	38.446.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	194.000.000,00	23.558.975,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	19.966.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	83.617.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	83.617.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	24.304.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	10.265.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	102.199.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	59.839.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	115.000.000,00	75.144.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	112.919.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	83.617.635,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	166.799.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	85.000.000,00	55.541.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	102.654.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	205.308.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	251.625.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	929.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	39.933.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	85.000.000,00	55.541.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	1.215.245,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	5.000.000,00	684.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	155.000.000,00	101.280.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	15.000.000,00	15.398.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	109.000.000,00	23.174.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	12.870.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	91.000.000,00	19.347.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	59.788.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	173.000.000,00	26.042.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00	182.183.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	77.000.000,00	108.602.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	69.000.000,00	14.670.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	51.099.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	169.000.000,00	35.931.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	144.000.000,00	17.499.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	12.619.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	8.785.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	156.000.000,00	85.193.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	173.000.000,00	94.477.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	7.667.525,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	183.849.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	59.788.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	3.920.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	144.000.000,00	158.038.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	6.805.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	48.289.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	61.459.495,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	143.000.000,00	179.911.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	57.000.000,00	7.804.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	43.000.000,00	6.473.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	7.000.000,00	4.574.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	77.000.000,00	42.050.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	23.000.000,00	13.751.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	123.000.000,00	44.880.785,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	123.000.000,00	121.433.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	144.000.000,00	158.038.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	143.000.000,00	156.941.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	157.000.000,00	35.379.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	193.000.000,00	41.034.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	37.314.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00	182.183.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	113.000.000,00	25.463.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	24.304.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	60.362.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	93.000.000,00	19.772.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	107.000.000,00	121.458.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	22.000.000,00	24.144.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	178.000.000,00	195.353.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	225.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	4.655.325,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	13.000.000,00	12.078.285,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	13.840.765,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	27.000.000,00	33.969.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	27.000.000,00	33.969.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	173.000.000,00	217.655.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	148.000.000,00	186.202.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	190.000.000,00	42.815.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	8.743.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	15.544.010,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	28.000.000,00	5.382.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	8.743.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	13.840.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	172.000.000,00	20.887.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	160.000.000,00	34.018.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	12.870.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.352.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	1.352.060,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	16.731.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	19.966.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	9.000.000,00	1.092.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	91.000.000,00	19.347.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	57.000.000,00	7.804.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	7.000.000,00	1.488.290,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	107.000.000,00	106.448.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	158.000.000,00	173.403.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	160.000.000,00	19.443.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	5.476.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	27.000.000,00	3.696.845,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	44.000.000,00	7.831.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	27.000.000,00	17.642.440,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	69.196.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	32.000.000,00	4.381.485,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	168.000.000,00	211.364.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	193.000.000,00	23.437.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	6.076.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	164.623.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	18.228.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	54.874.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	27.384.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	160.000.000,00	31.946.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	9.013.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	28.000.000,00	3.400.255,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	72.000.000,00	13.840.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	66.000.000,00	14.032.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	7.228.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	2.126.135,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	4.000.000,00	6.903.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	94.000.000,00	12.870.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	68.904.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	1.369.220,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	186.066.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	186.066.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	27.384.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	128.000.000,00	15.544.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	172.000.000,00	20.887.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	33.000.000,00	4.518.410,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140229T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	88.530.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	28.000.000,00	5.382.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	48.000.000,00	60.390.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	48.000.000,00	60.390.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	152.000.000,00	191.234.990,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	133.000.000,00	23.673.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	190.000.000,00	181.997.430,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	143.467.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	110.000.000,00	40.137.740,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	143.467.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	165.000.000,00	35.081.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	35.000.000,00	7.441.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	60.000.000,00	8.215.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	140.000.000,00	29.765.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	67.000.000,00	8.141.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.230,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	129.120.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	1.214.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	190.000.000,00	23.089.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	7.228.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	90.000.000,00	19.135.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00	22.729.030,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	40.000.000,00	45.405.295,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	183.851.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	73.050.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00	7.661.760,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	186.066.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	93.033.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	165.000.000,00	22.592.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	35.000.000,00	4.792.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	194.000.000,00	26.562.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	96.000.000,00	20.410.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	9.290.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	190.000.000,00	168.207.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	65.343.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.230,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	93.033.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	93.033.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	21.261.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	66.000.000,00	14.032.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	821.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	821.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	106.000.000,00	14.513.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	4.000.000,00	850.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.692.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	125.812.630,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	197.454.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.530,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	19.966.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	9.290.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	88.530.290,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	88.530.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	67.000.000,00	9.173.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	5.000.000,00	752.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	10.000.000,00	5.461.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	20.000.000,00	3.844.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	135.000.000,00	30.557.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	65.000.000,00	23.823.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	65.000.000,00	23.823.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	39.691.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	117.000.000,00	24.921.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	83.000.000,00	17.679.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	117.000.000,00	24.921.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	25.000.000,00	3.438.350,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	175.000.000,00	176.912.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	133.000.000,00	48.746.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	64.000.000,00	8.778.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	140.000.000,00	42.078.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	17.386.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	25.000.000,00	35.532.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	95.000.000,00	10.403.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	170.000.000,00	38.479.750,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	5.000.000,00	6.315.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	17.386.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	40.000.000,00	8.021.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	17.386.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	67.000.000,00	20.137.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	83.000.000,00	18.737.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	142.000.000,00	42.566.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	142.000.000,00	42.566.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	160.000.000,00	48.089.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	39.379.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	158.000.000,00	47.362.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	42.000.000,00	5.108.835,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	175.000.000,00	33.777.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	25.000.000,00	13.713.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	243.816.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	40.000.000,00	12.022.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	3.409.050,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	169.000.000,00	239.564.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	30.000.000,00	4.126.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	95.000.000,00	11.597.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	105.000.000,00	68.914.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	135.000.000,00	30.557.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	23.593.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	17.386.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	142.000.000,00	42.566.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	142.000.000,00	42.566.610,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	165.000.000,00	29.489.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	35.000.000,00	49.745.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	31.000.000,00	43.943.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	135.000.000,00	30.557.445,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	149.000.000,00	97.793.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	51.000.000,00	72.486.875,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	205.502.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	205.502.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	102.752.660,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	99.000.000,00	125.052.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	2.055.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.203.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	100.697.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	126.313.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	99.000.000,00	54.305.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	101.000.000,00	103.780.190,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	574.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	99.000.000,00	101.725.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	102.000.000,00	104.807.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	449.096.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.195.825,00
TRT200526T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	10.000.000,00	9.459.540,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	167.000.000,00	163.669.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	33.000.000,00	9.918.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	158.000.000,00	173.664.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	42.000.000,00	12.590.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	75.000.000,00	27.488.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.350.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	18.033.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	11.599.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	142.000.000,00	42.566.610,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	65.000.000,00	23.823.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	167.000.000,00	236.729.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	33.000.000,00	46.778.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	136.000.000,00	40.768.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	164.000.000,00	153.322.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	114.000.000,00	41.783.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	114.000.000,00	13.903.715,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	14.000.000,00	17.684.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	36.000.000,00	8.148.675,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	64.000.000,00	12.352.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	36.000.000,00	4.394.720,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	86.000.000,00	108.002.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	113.972.660,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.301.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	13.753.430,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.301.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	86.000.000,00	51.649.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	86.000.000,00	11.827.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.196.240,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	93.489.440,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	64.000.000,00	12.352.865,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	185.944.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	252.637.920,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	136.000.000,00	195.774.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	27.506.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	151.000.000,00	18.416.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	93.489.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	49.000.000,00	6.739.190,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	198.304.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	15.120.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	27.506.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.415.110,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	113.972.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	36.651.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	36.651.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	6.321.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.772.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	38.377.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	8.992.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	158.000.000,00	21.730.715,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	42.000.000,00	7.506.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	42.000.000,00	39.266.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	120.000.000,00	16.504.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	50.000.000,00	6.098.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	14.000.000,00	9.188.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	186.000.000,00	25.581.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	93.490.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	14.000.000,00	2.116.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	143.953.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	36.688.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	25.000.000,00	34.129.560,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	175.000.000,00	33.777.175,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	175.000.000,00	33.777.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	25.000.000,00	35.532.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	23.593.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	3.409.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	38.829.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	28.000.000,00	3.840.735,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	172.000.000,00	23.593.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	10.000.000,00	6.545.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	65.458.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	32.729.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	5.000.000,00	3.272.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	10.000.000,00	6.545.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	20.000.000,00	13.091.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	5.000.000,00	3.272.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	58.000.000,00	38.067.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	39.000.000,00	4.761.015,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	161.000.000,00	361.540.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	39.000.000,00	25.597.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	61.000.000,00	7.446.710,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	139.000.000,00	26.829.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	120.000.000,00	27.162.620,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.301.610,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	58.000.000,00	10.366.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	158.000.000,00	174.129.275,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	80.000.000,00	179.647.315,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	120.000.000,00	150.703.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	80.000.000,00	11.002.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	65.634.285,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	142.000.000,00	239.401.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	61.000.000,00	7.439.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	2.441.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	180.000.000,00	198.375.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	42.000.000,00	39.266.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	58.000.000,00	7.977.100,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	42.000.000,00	4.599.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	80.000.000,00	52.507.430,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	3.860.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	80.000.000,00	9.766.180,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	186.000.000,00	33.243.430,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	11.492.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.206.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	53.757.740,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	102.000.000,00	11.170.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	102.000.000,00	11.170.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	53.757.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	53.757.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	115.000.000,00	163.015.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	189.000.000,00	267.911.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	199.000.000,00	44.924.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	50.000.000,00	6.098.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	198.303.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	60.112.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	125.000.000,00	37.569.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	69.000.000,00	25.289.510,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	131.000.000,00	144.369.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	75.000.000,00	82.654.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	125.000.000,00	15.245.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	85.000.000,00	51.048.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	37.269.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	111.000.000,00	33.361.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.055.810,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	113.972.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	99.000.000,00	19.852.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	220.412.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	42.713.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	1.000.000,00	1.417.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	143.000.000,00	147.051.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.392.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	220.412.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	220.412.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	198.000.000,00	27.231.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	150.000.000,00	22.680.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	45.149.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.206.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	30.056.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	198.303.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	24.865.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	37.269.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	31.000.000,00	44.060.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	37.269.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	76.000.000,00	22.842.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	45.000.000,00	40.056.240,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	169.000.000,00	30.204.275,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	31.000.000,00	44.060.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	53.757.740,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	102.000.000,00	11.170.350,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	98.000.000,00	53.757.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	302.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	244.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	42.713.800,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	185.943.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	1.149.230,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	36.651.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	40.106.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	31.000.000,00	44.060.050,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	169.000.000,00	30.204.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	42.713.800,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	113.972.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	36.651.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	6.011.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	21.990.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	40.000.000,00	12.022.260,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	160.000.000,00	28.595.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	140.000.000,00	31.688.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	40.000.000,00	12.022.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	36.000.000,00	7.219.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	21.000.000,00	2.888.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	179.000.000,00	24.617.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	9.000.000,00	4.936.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	41.000.000,00	15.026.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	6.011.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	91.000.000,00	13.759.420,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	38.000.000,00	35.244.840,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	126.315.350,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	79.000.000,00	73.272.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	121.000.000,00	124.330.720,00
TRT090425T16	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	125.551.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	21.000.000,00	21.578.060,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	79.000.000,00	81.174.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	102.752.660,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	121.000.000,00	124.330.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	79.000.000,00	81.174.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	6.011.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.392.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	220.412.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	60.112.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	45.149.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	205.666.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.206.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	42.713.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.392.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.414.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.207.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.052.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	79.000.000,00	10.864.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	21.000.000,00	2.888.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	179.000.000,00	24.617.970,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	21.000.000,00	2.888.145,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	21.000.000,00	18.674.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	120.489.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	11.000.000,00	15.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	189.000.000,00	40.257.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	11.000.000,00	15.592.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	86.000.000,00	121.906.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	114.000.000,00	161.597.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	143.000.000,00	147.051.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	47.000.000,00	10.011.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	10.000.000,00	14.175.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	13.000.000,00	1.586.970,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	90.000.000,00	16.085.185,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	187.000.000,00	36.093.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	187.000.000,00	206.085.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	13.000.000,00	1.586.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	284.265.725,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	3.000.000,00	1.723.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	101.000.000,00	111.307.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	99.000.000,00	109.103.500,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	5.000.000,00	2.873.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	199.000.000,00	219.309.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	1.102.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.205.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	4.000.000,00	2.298.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	76.000.000,00	22.842.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	37.269.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	31.000.000,00	44.060.050,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	169.000.000,00	30.204.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	140.000.000,00	17.074.575,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	11.580.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	39.379.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	75.000.000,00	10.314.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	76.000.000,00	22.842.480,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	169.000.000,00	30.204.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	15.000.000,00	8.228.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	125.000.000,00	15.259.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	75.000.000,00	22.541.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	125.000.000,00	37.569.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	89.000.000,00	26.749.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	75.000.000,00	22.541.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	31.000.000,00	44.060.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	111.000.000,00	15.266.100,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	89.000.000,00	17.177.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	111.000.000,00	13.550.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	89.000.000,00	17.177.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	190.000.000,00	40.577.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	109.708.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	11.000.000,00	2.343.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	189.000.000,00	267.911.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	27.433.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	45.149.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	120.489.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	115.000.000,00	163.015.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	205.666.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	57.000.000,00	58.615.035,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	11.000.000,00	12.122.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	189.000.000,00	208.288.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	110.000.000,00	33.061.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	124.000.000,00	136.655.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	76.000.000,00	22.842.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	10.000.000,00	3.005.585,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	40.000.000,00	50.233.305,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	101.153.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	140.000.000,00	19.254.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	190.000.000,00	40.577.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	10.000.000,00	2.135.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	220.411.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	110.205.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	90.000.000,00	27.050.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	1.149.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	15.000.000,00	8.619.345,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	574.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.392.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	93.427.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	6.011.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	18.105.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	63.000.000,00	7.690.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	110.000.000,00	12.046.620,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	90.000.000,00	17.371.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	90.000.000,00	49.370.025,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	10.000.000,00	5.746.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	14.988.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	14.988.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	150.000.000,00	18.262.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	6.858.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	38.377.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	150.000.000,00	22.620.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	6.858.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	170.000.000,00	36.210.435,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	115.000.000,00	117.024.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	55.640.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	110.000.000,00	15.128.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	37.000.000,00	40.776.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.360,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.301.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	115.000.000,00	75.278.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	18.105.340,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	137.000.000,00	29.259.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	150.000.000,00	20.575.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	14.988.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.772.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	6.858.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	14.988.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	25.000.000,00	15.124.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	93.490.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	55.640.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	25.000.000,00	9.230.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00	6.390.080,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	252.639.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.392.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	137.000.000,00	16.724.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	113.973.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.395,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	63.000.000,00	12.159.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	163.000.000,00	19.898.450,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.301.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	163.000.000,00	31.461.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	18.105.340,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	165.000.000,00	167.904.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	20.053.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	35.000.000,00	4.800.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	90.000.000,00	59.070.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	18.105.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	20.000.000,00	6.011.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	115.000.000,00	75.278.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	30.241.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	137.000.000,00	29.259.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	63.000.000,00	13.455.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	18.105.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	22.635.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.415.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	37.000.000,00	83.086.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	140.000.000,00	28.074.700,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	60.000.000,00	12.032.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	15.000.000,00	4.496.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	109.914.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	35.000.000,00	4.800.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	37.000.000,00	34.591.330,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	163.000.000,00	29.132.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	26.000.000,00	3.153.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	164.000.000,00	19.860.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	36.000.000,00	19.616.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	165.000.000,00	35.009.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	9.344.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	9.344.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	190.000.000,00	181.550.590,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	190.000.000,00	186.668.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	9.555.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	99.000.000,00	94.597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	101.000.000,00	12.251.155,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	151.000.000,00	144.285.735,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	49.000.000,00	42.153.310,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	166.000.000,00	161.443.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	34.000.000,00	4.645.345,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	166.000.000,00	161.443.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	34.000.000,00	4.645.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	200.000.000,00	250.617.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	50.000.000,00	55.171.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	21.000.000,00	2.547.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	123.263.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	2.121.805,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	190.000.000,00	186.668.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	35.000.000,00	7.426.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	140.000.000,00	29.705.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	2.248.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	179.000.000,00	37.980.225,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	119.000.000,00	118.875.040,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	81.000.000,00	80.914.945,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	21.000.000,00	18.065.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	119.000.000,00	131.307.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	79.000.000,00	43.046.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	121.000.000,00	25.673.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	31.000.000,00	6.577.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	21.000.000,00	4.455.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	169.000.000,00	35.858.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	121.000.000,00	25.673.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	123.263.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	8.612.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	79.000.000,00	16.762.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	67.842.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	123.263.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	67.842.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	67.842.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	190.000.000,00	25.959.125,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	67.842.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	17.624.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	123.263.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	71.000.000,00	67.842.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	121.000.000,00	25.673.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	79.000.000,00	16.762.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	36.000.000,00	4.359.735,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	164.000.000,00	19.860.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	54.000.000,00	6.539.595,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	146.000.000,00	15.879.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	21.000.000,00	11.442.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	179.000.000,00	197.515.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	80.000.000,00	74.756.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	120.000.000,00	270.107.600,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	167.000.000,00	31.981.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	33.000.000,00	36.413.490,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	30.641.035,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	67.518.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	44.137.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	21.860.795,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	149.513.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	35.977.270,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.034.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	4.852.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	8.994.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	176.551.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	2.000.000,00	217.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	198.000.000,00	218.482.955,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	124.281.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	20.237.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	247.600.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	13.343.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	20.237.215,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	112.777.650,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	17.235.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	58.674.095,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	17.235.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	15.029.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	15.029.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	13.343.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	99.310.165,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	158.520.110,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	137.839.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	90.000.000,00	10.917.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	88.000.000,00	163.901.675,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	112.000.000,00	112.442.800,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	112.000.000,00	112.442.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	110.000.000,00	24.734.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.034.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	8.994.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	4.844.175,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	155.610.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	21.860.795,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	12.130.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	50.000.000,00	32.596.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	500.000,00	149.300,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	88.000.000,00	163.901.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	2.000.000,00	3.501.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	198.000.000,00	218.482.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	4.852.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	160.000.000,00	35.977.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	5.000.000,00	683.150,00
TRT061124T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	1.773.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	5.465.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	5.000.000,00	2.724.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	1.366.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00	2.732.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	112.000.000,00	161.402.290,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	88.000.000,00	163.901.675,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	88.000.000,00	126.816.085,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	112.000.000,00	161.402.290,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	112.000.000,00	112.442.800,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	88.000.000,00	126.816.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	48.000.000,00	45.865.690,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	134.000.000,00	133.356.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	66.000.000,00	65.683.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	66.000.000,00	8.005.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	22.485.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	34.000.000,00	4.645.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	66.000.000,00	14.840.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	13.662.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	134.000.000,00	133.356.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	13.662.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	79.000.000,00	16.762.225,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	9.344.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	104.000.000,00	99.375.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	96.000.000,00	91.730.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	129.000.000,00	123.263.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	25.000.000,00	5.677.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	177.000.000,00	175.479.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	77.000.000,00	9.293.630,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	9.165.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	3.023.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	26.000.000,00	16.897.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.630,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	124.807.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	54.000.000,00	11.423.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.017.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	96.000.000,00	119.815.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.017.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	21.154.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	46.961.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	54.000.000,00	6.517.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	56.000.000,00	69.892.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	12.480.740,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	44.000.000,00	54.915.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	112.541.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.076.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.860,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	56.000.000,00	69.892.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	14.889.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	12.000.000,00	1.634.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	88.000.000,00	96.843.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	112.000.000,00	13.546.240,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	62.000.000,00	77.380.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	136.000.000,00	169.737.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	44.000.000,00	54.915.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	44.000.000,00	54.915.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.069.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	2.724.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	188.000.000,00	35.863.285,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	112.541.820,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	88.000.000,00	15.546.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	14.889.840,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	64.000.000,00	79.876.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	34.000.000,00	10.125.095,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	108.642.965,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	156.000.000,00	194.699.460,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	156.000.000,00	194.699.460,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	144.000.000,00	179.722.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	56.000.000,00	69.892.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	23.000.000,00	2.776.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	77.000.000,00	50.041.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	175.000.000,00	21.121.885,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	16.214.825,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	29.000.000,00	49.095.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	10.259.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	115.000.000,00	13.909.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	203.093.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	98.000.000,00	97.158.100,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	136.000.000,00	138.103.450,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	129.000.000,00	124.985.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	115.763.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	94.000.000,00	16.606.705,00
TRT090627T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	57.000.000,00	71.220.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	89.000.000,00	52.937.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	21.000.000,00	2.539.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	179.000.000,00	21.604.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	173.000.000,00	20.880.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	159.000.000,00	19.230.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	178.000.000,00	21.483.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	22.000.000,00	2.655.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	106.000.000,00	23.761.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	94.000.000,00	17.931.675,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	191.341.970,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	6.939.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	191.341.970,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	6.939.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	102.000.000,00	101.123.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	98.000.000,00	97.158.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	120.000.000,00	118.969.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	80.000.000,00	79.312.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	189.000.000,00	187.376.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	11.000.000,00	11.229.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	2.041.810,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	283.748.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	91.000.000,00	129.105.390,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	157.000.000,00	29.949.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.069.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	43.000.000,00	5.857.100,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	75.000.000,00	14.307.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	34.521.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	78.000.000,00	9.414.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	122.000.000,00	27.348.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	141.873.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	17.779.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	27.242.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	110.049.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	110.049.645,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	147.113.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	99.432.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	95.533.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	34.443.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	104.000.000,00	20.667.340,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	96.000.000,00	178.324.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	18.142.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	6.047.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	108.643.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	17.779.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	97.482.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	6.047.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	5.432.155,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	90.000.000,00	17.168.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	190.000.000,00	123.478.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.362.120,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	190.000.000,00	237.134.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.362.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	171.000.000,00	20.682.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	220.099.285,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	153.117.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	5.684.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	283.747.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	141.873.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	10.209.025,00
TRT131027T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	90.000.000,00	90.796.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	63.000.000,00	18.761.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	99.592.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	103.000.000,00	113.351.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00	14.845.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	67.000.000,00	8.086.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	133.000.000,00	16.052.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	29.000.000,00	3.507.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	65.000.000,00	7.861.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	6.522.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	97.482.840,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	97.000.000,00	106.748.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	8.000.000,00	8.803.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	95.000.000,00	11.490.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	110.049.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.660.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	3.258.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	115.000.000,00	258.173.635,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	16.214.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	194.000.000,00	29.046.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.604.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	10.311.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	99.432.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	5.684.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	17.779.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	17.779.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	7.219.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	36.297.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	97.482.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	18.505.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	32.494.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	30.544.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	30.544.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	29.779.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	137.000.000,00	40.798.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	63.000.000,00	18.761.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	6.000.000,00	898.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	77.000.000,00	9.293.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00	14.845.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	171.000.000,00	20.639.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	9.165.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	29.000.000,00	3.950.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00	14.845.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	143.000.000,00	92.933.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	175.000.000,00	34.776.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	51.000.000,00	6.155.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	173.000.000,00	20.880.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	22.000.000,00	2.655.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	60.000.000,00	13.449.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	37.000.000,00	11.018.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	105.000.000,00	68.238.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	95.000.000,00	61.739.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	177.000.000,00	21.363.280,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	23.000.000,00	21.430.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.604.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	6.265.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	191.000.000,00	26.016.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	175.000.000,00	34.776.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	9.141.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	6.047.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	20.431.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	55.240.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	16.096.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	18.821.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	1.003.560,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	10.013.255,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	5.053.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	2.007.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	21.154.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	29.779.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.660.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	13.000.000,00	13.017.170,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	73.000.000,00	82.155.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	3.677.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	127.000.000,00	285.113.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	73.000.000,00	47.441.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	109.000.000,00	70.837.510,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	1.991.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	91.000.000,00	59.139.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	115.000.000,00	25.779.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	10.280.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	32.494.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	19.000.000,00	2.298.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	52.640.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	14.392.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	26.675.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	77.336.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	9.796.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	16.209.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	77.336.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	52.640.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	181.000.000,00	34.528.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	110.880.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	18.157.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	52.640.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.560,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	97.000.000,00	96.604.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	6.401.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	141.873.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	5.684.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	147.000.000,00	17.779.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	53.000.000,00	6.410.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	32.494.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	38.152.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	18.505.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	171.000.000,00	23.292.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	174.000.000,00	113.080.215,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	173.000.000,00	33.001.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	9.000.000,00	2.037.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	91.000.000,00	59.139.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	184.000.000,00	119.578.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	44.000.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	130.959.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	52.640.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	77.336.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.872.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	19.000.000,00	2.298.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	115.000.000,00	74.736.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	85.000.000,00	79.200.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	48.179.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.190,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	116.408.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	19.000.000,00	2.588.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	106.080.780,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	6.939.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	203.093.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	98.000.000,00	20.731.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	102.000.000,00	101.123.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	92.201.055,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	191.341.970,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	6.939.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	90.000.000,00	19.039.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	137.000.000,00	40.798.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	16.000.000,00	9.612.105,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	149.388.465,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	51.706.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	181.000.000,00	21.891.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	16.209.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	52.640.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	22.700.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	115.000.000,00	74.736.865,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	106.000.000,00	14.438.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	115.763.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	165.000.000,00	32.789.560,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	65.000.000,00	57.247.630,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	112.542.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	35.000.000,00	4.767.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	109.000.000,00	154.642.930,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	173.000.000,00	215.917.120,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	198.000.000,00	196.299.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	29.244.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	220.099.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	6.652.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	34.745.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	135.000.000,00	26.827.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	129.000.000,00	17.571.300,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	30.603.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	5.563.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	3.258.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	127.000.000,00	139.763.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	3.249.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.260,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	143.714.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	94.000.000,00	95.453.855,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	191.922.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	195.000.000,00	126.727.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	73.000.000,00	47.441.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	26.000.000,00	16.897.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	174.000.000,00	113.080.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.069.635,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	15.528.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	87.330.125,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	16.405.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	10.379.895,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.872.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.185,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	111.000.000,00	159.523.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	41.000.000,00	5.584.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	41.000.000,00	4.948.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	159.000.000,00	31.597.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	43.000.000,00	5.200.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	109.000.000,00	70.837.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	64.988.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	91.000.000,00	12.395.250,00
TRT090627T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	75.000.000,00	93.710.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	125.000.000,00	28.020.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	51.000.000,00	10.134.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	6.052.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	3.677.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	193.068.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	115.763.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	71.000.000,00	100.730.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	64.000.000,00	64.989.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	106.000.000,00	107.639.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	13.788.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	11.714.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	203.093.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	191.341.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	2.241.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	190.000.000,00	42.591.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	27.000.000,00	3.265.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	73.000.000,00	10.929.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	71.000.000,00	8.587.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	149.000.000,00	29.609.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.660.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	102.000.000,00	101.123.735,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	129.000.000,00	124.985.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	71.000.000,00	72.098.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	129.000.000,00	130.995.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	71.000.000,00	100.730.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	19.278.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	114.000.000,00	15.528.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	129.000.000,00	130.995.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	71.000.000,00	72.098.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	86.000.000,00	10.401.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	20.976.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	9.000.000,00	2.017.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	191.000.000,00	42.815.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	9.000.000,00	2.017.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.660.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	125.000.000,00	17.026.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	18.626.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	2.084.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	57.474.935,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	59.000.000,00	11.254.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	141.000.000,00	91.633.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	19.000.000,00	19.397.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	2.084.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	12.914.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	175.000.000,00	63.584.090,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	22.040.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	99.140.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	181.843.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	169.000.000,00	25.303.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	31.000.000,00	28.884.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	6.810.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	66.000.000,00	82.372.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	2.068.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	3.249.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	15.000.000,00	1.814.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	4.000.000,00	483.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	3.000.000,00	3.301.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	198.725,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	12.900.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	79.000.000,00	23.525.980,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	883.340,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	195.000.000,00	34.450.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00	14.876.705,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	7.950.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	18.747.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	133.000.000,00	48.275.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	110.000.000,00	39.927.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	17.537.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	18.747.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	49.522.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	67.000.000,00	24.319.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	167.000.000,00	60.616.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	6.638.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	11.635.135,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	8.584.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	90.000.000,00	32.667.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	21.112.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	45.940.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.895,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	883.340,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	95.000.000,00	16.783.380,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	95.000.000,00	16.783.380,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	105.000.000,00	18.550.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	103.000.000,00	37.386.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	97.000.000,00	35.208.615,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	97.000.000,00	55.230.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	3.629.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	90.000.000,00	32.667.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	190.000.000,00	68.965.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	3.629.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	3.000.000,00	3.062.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	197.000.000,00	71.506.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	3.000.000,00	1.088.930,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	12.094.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	7.491.650,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	8.584.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	67.000.000,00	24.319.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	33.000.000,00	11.978.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	33.000.000,00	11.978.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	6.265.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	18.626.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	154.000.000,00	20.976.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	46.000.000,00	5.563.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	138.000.000,00	18.797.220,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	62.000.000,00	10.953.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	38.000.000,00	4.596.060,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	62.000.000,00	11.827.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	18.747.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.175,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	198.000.000,00	34.980.100,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	198.000.000,00	34.980.100,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	353.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	6.652.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	5.442.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	135.106.090,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	162.000.000,00	24.609.075,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	17.666.720,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	353.335,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	38.000.000,00	6.713.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	7.491.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	6.129.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	125.000.000,00	37.224.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	99.140.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.872.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.620,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	17.144.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.180,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	48.489.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	75.000.000,00	22.334.795,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	14.310.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	121.000.000,00	36.033.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	29.779.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	21.000.000,00	6.253.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	134.000.000,00	300.828.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	13.716.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	9.000.000,00	2.037.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	66.000.000,00	82.372.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	179.000.000,00	53.305.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	134.000.000,00	72.790.885,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	66.000.000,00	12.590.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.660.185,00
TRT131027T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	180.000.000,00	181.592.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	2.724.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	13.621.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	39.000.000,00	8.742.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	111.000.000,00	157.480.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	6.810.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	9.165.120,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	93.176.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	77.000.000,00	17.260.785,00
TRT131027T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	20.176.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	180.000.000,00	198.089.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	86.654.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	12.914.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	58.124.145,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	195.985.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	4.549.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	119.000.000,00	148.521.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	175.000.000,00	26.201.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	57.474.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	7.000.000,00	2.084.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00	23.463.790,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	77.000.000,00	172.863.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	21.154.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	81.000.000,00	11.033.150,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	193.000.000,00	23.294.435,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	80.000.000,00	82.729.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	283.748.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	36.297.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	27.695.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	12.667.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	12.914.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	12.667.700,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	68.644.265,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	163.186.135,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	21.112.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	6.737.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	165.000.000,00	22.474.955,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	25.616.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	205.717.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	78.030.710,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	141.874.015,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	70.000.000,00	117.847.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	36.297.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.017.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	7.491.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	3.023.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	25.000.000,00	5.017.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	10.535.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	34.297.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	29.779.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	47.000.000,00	13.996.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	22.416.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	21.154.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	153.000.000,00	34.297.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	21.154.770,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	130.000.000,00	84.485.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	70.000.000,00	8.466.420,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	205.717.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	78.030.710,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	143.714.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	44.833.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	27.242.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	45.000.000,00	8.584.325,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	35.000.000,00	43.682.715,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	9.351.020,00
TRT200526T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	9.351.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.907.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	145.000.000,00	28.815.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	55.000.000,00	6.652.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	155.000.000,00	100.732.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	143.133.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	71.566.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	71.566.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	214.699.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	71.566.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	214.699.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	140.000.000,00	27.843.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	29.116.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	13.921.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	190.000.000,00	37.787.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.988.815,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	195.000.000,00	105.833.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	952.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	41.434.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	175.902.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	14.262.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	66.557.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	123.606.990,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	14.262.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	175.902.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	190.000.000,00	37.787.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	2.983.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	45.000.000,00	8.949.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	58.000.000,00	55.147.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	75.000.000,00	16.797.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	51.000.000,00	48.491.975,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	74.000.000,00	14.717.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	164.000.000,00	155.934.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	36.000.000,00	7.159.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.988.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	60.000.000,00	13.438.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	175.902.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	14.262.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	58.000.000,00	55.147.735,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	142.000.000,00	135.016.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	142.000.000,00	135.016.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	155.000.000,00	30.826.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	41.434.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	1.812.810,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	2.646.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.042.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.804.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	18.128.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.042.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	185.000.000,00	27.673.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	9.739.520,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	85.000.000,00	144.323.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	54.273.865,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	176.000.000,00	33.531.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	13.025.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	124.000.000,00	16.875.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	76.000.000,00	10.343.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	84.000.000,00	54.541.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	16.000.000,00	1.933.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	184.000.000,00	22.237.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	16.000.000,00	8.683.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	184.000.000,00	99.863.905,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	16.000.000,00	3.048.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	64.930.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.042.700,00
TRT180226T16	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	150.001.970,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	38.103.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	994.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	95.000.000,00	12.928.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	680.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	95.000.000,00	11.481.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	17.556.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	21.469.975,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	26.652.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	11.023.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	169.000.000,00	22.999.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	9.526.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	52.593.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	197.000.000,00	41.640.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	77.000.000,00	22.912.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.876.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	177.000.000,00	37.412.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	23.000.000,00	22.749.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00	892.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	23.000.000,00	4.861.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	77.000.000,00	9.305.745,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	23.000.000,00	22.749.445,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	177.000.000,00	175.071.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	107.000.000,00	105.834.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	91.986.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	107.000.000,00	105.834.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	91.986.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	107.000.000,00	105.834.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	18.496.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	23.000.000,00	2.779.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.135,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	195.000.000,00	197.757.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	604.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	131.000.000,00	24.957.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.381.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	11.023.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	136.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	482.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	604.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	54.273.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.381.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	57.000.000,00	7.757.365,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	77.016.685,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	181.000.000,00	226.619.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	18.065.645,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	22.671.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	69.000.000,00	20.531.945,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT041126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	16.269.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	123.000.000,00	23.433.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00	596.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	133.113.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	31.000.000,00	3.746.465,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	99.446.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	7.000.000,00	7.307.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	77.016.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.381.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	7.000.000,00	2.082.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	137.000.000,00	74.354.825,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	177.000.000,00	175.071.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	23.000.000,00	2.779.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	177.000.000,00	37.412.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	94.855.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	63.000.000,00	18.746.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	137.000.000,00	28.957.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	63.000.000,00	7.613.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	137.000.000,00	16.556.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	63.000.000,00	14.110.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	77.000.000,00	16.275.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	123.000.000,00	25.998.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	123.000.000,00	25.998.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	43.000.000,00	5.196.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	2.057.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	16.454.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	57.000.000,00	10.859.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	181.000.000,00	172.099.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	10.876.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	13.293.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	2.585.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.125,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	48.000.000,00	68.703.975,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	143.133.280,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	4.517.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	3.830.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	152.812.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	31.000.000,00	4.218.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	169.000.000,00	20.376.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	17.692.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	45.451.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	50.474.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	107.000.000,00	22.616.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	35.000.000,00	7.838.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	35.000.000,00	4.763.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	165.000.000,00	19.940.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.888.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	165.000.000,00	22.455.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	197.000.000,00	44.122.130,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00	596.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	83.000.000,00	84.656.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	17.556.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	141.000.000,00	201.817.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	84.448.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	141.000.000,00	201.817.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	84.448.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	17.556.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	5.375.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	89.000.000,00	90.776.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	11.000.000,00	2.463.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	3.630.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	20.000.000,00	7.260.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	3.630.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	26.000.000,00	9.438.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	1.004.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	1.004.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	17.000.000,00	17.339.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	193.000.000,00	38.384.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	7.000.000,00	952.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	84.448.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	17.556.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	35.000.000,00	50.096.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	197.000.000,00	39.179.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00	596.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	165.000.000,00	22.455.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.285,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.625,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	35.000.000,00	6.175.620,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	165.000.000,00	17.870.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	39.776.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	182.000.000,00	24.769.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	118.000.000,00	16.059.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	82.000.000,00	18.365.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	54.273.950,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.051.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	73.000.000,00	8.801.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	173.000.000,00	26.136.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	27.000.000,00	3.263.075,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	27.000.000,00	5.144.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	27.000.000,00	3.255.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	173.000.000,00	112.329.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	199.000.000,00	27.082.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	223.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	5.655.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	71.000.000,00	8.560.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	101.000.000,00	12.177.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	9.766.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	17.121.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.348.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.750,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	31.300.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	23.250.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	23.250.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	91.796.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	169.000.000,00	160.689.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	14.958.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	161.639.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	196.000.000,00	23.632.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	25.411.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	8.440.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	171.000.000,00	20.618.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.348.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	119.000.000,00	14.348.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	9.766.460,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	5.774.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	59.429.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	11.000.000,00	10.320.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	196.000.000,00	280.541.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	31.000.000,00	20.128.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	169.000.000,00	35.721.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	14.958.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	189.000.000,00	42.330.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	141.000.000,00	31.579.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	8.029.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	84.448.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	9.182.790,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	20.000.000,00	3.810.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	180.000.000,00	21.703.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	76.000.000,00	49.346.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	124.000.000,00	26.210.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	26.780.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.888.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	29.756.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	9.182.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	159.000.000,00	35.611.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	12.248.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	2.113.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	9.182.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	8.459.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	4.082.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	6.719.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	56.000.000,00	12.542.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	144.000.000,00	30.437.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	56.000.000,00	11.836.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	44.000.000,00	9.854.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	176.000.000,00	39.418.790,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	20.550.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	86.000.000,00	11.704.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	14.000.000,00	1.688.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	187.644.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	40.000.000,00	4.834.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	20.545.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	3.625.635,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	195.417.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	19.833.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	8.029.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	31.000.000,00	4.218.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	4.082.825,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	762.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	196.000.000,00	29.319.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	3.014.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	175.000.000,00	23.816.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	175.000.000,00	250.483.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	159.000.000,00	35.611.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	159.000.000,00	35.611.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	75.000.000,00	9.064.035,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	36.092.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	12.470.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	160.000.000,00	19.336.700,00
TRT160228T16	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	187.407.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	29.756.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.295,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	195.419.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	12.200.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.130,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	141.000.000,00	31.579.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	38.074.955,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	189.000.000,00	191.672.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	11.000.000,00	10.320.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	80.000.000,00	17.917.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	113.000.000,00	124.995.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	22.397.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	29.756.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	3.625.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.804.710,00
TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	195.417.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	202.828.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	181.000.000,00	21.874.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.888.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	120.000.000,00	26.876.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	196.000.000,00	26.674.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	483.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	80.000.000,00	17.917.630,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	20.000.000,00	25.040.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	483.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	44.000.000,00	9.300.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	156.000.000,00	34.939.380,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	20.957.180,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	17.146.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	8.459.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	7.479.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	20.414.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	32.465.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.905,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	18.895.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	181.000.000,00	200.214.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	169.793.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	18.000.000,00	2.175.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	29.756.660,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	99.000.000,00	17.468.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	101.000.000,00	12.177.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	171.000.000,00	20.618.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	59.430.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	59.430.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.295,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	75.000.000,00	11.219.215,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	112.400.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.052.005,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT160627T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	195.419.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	52.593.660,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	16.269.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	81.000.000,00	9.766.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.515,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	10.830.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	84.409.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	37.991.830,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	114.000.000,00	128.136.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	86.000.000,00	80.687.400,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.052.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	29.000.000,00	3.496.635,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	1.106.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	29.000.000,00	3.496.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	15.674.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	3.021.370,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	5.293.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	10.471.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	70.000.000,00	87.643.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	221.231.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	86.000.000,00	80.687.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	186.000.000,00	205.745.705,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	14.000.000,00	15.736.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	14.000.000,00	13.135.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	129.000.000,00	15.553.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	29.000.000,00	3.496.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	171.000.000,00	20.618.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	129.000.000,00	15.553.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	29.917.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	27.218.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	129.860.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	286.266.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	199.000.000,00	23.994.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	99.000.000,00	11.936.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	71.000.000,00	15.007.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT180226T16	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	160.000.000,00	160.002.585,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	160.000.000,00	361.395.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.265,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	19.051.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	19.000.000,00	4.016.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	171.000.000,00	20.618.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	845.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	199.000.000,00	42.062.865,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	10.830.625,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	38.103.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	40.000.000,00	5.443.790,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	6.000.000,00	1.058.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	40.000.000,00	5.443.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	56.895.475,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	6.000.000,00	1.058.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	110.615.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	59.513.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	226.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.885,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	194.000.000,00	34.230.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	94.000.000,00	55.864.270,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	39.000.000,00	6.881.455,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	161.000.000,00	28.408.050,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	17.644.755,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	61.000.000,00	10.763.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	202.829.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	3.266.280,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	139.000.000,00	24.526.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	176.000.000,00	26.327.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	8.778.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	105.000.000,00	38.079.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	3.246.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	95.000.000,00	56.458.570,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	195.000.000,00	197.758.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	95.000.000,00	56.458.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	24.170.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	110.615.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	87.000.000,00	96.235.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	113.000.000,00	33.625.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	87.000.000,00	96.235.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	221.231.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	99.554.185,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	64.000.000,00	56.318.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	164.000.000,00	48.800.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	80.000.000,00	75.058.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	111.000.000,00	40.255.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	89.000.000,00	83.502.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	111.000.000,00	40.255.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.460,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	53.000.000,00	75.860.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	59.000.000,00	17.556.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	41.000.000,00	58.684.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	143.133.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	47.000.000,00	67.272.570,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	288.646.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	8.926.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	6.341.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	130.000.000,00	19.446.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	121.677.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	110.615.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	187.645.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	90.000.000,00	99.554.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	104.000.000,00	67.527.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	64.930.480,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	89.000.000,00	128.489.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	36.000.000,00	10.712.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	110.000.000,00	13.294.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	36.000.000,00	10.712.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	120.000.000,00	43.519.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.057.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	129.860.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	14.958.925,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	104.000.000,00	130.213.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	96.000.000,00	11.602.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	96.000.000,00	11.575.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00

TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	152.000.000,00	217.562.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	48.000.000,00	68.703.975,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	152.000.000,00	217.562.585,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00	1.905.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	2.862.670,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	1.864.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	157.000.000,00	23.485.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	43.000.000,00	40.885.400,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	181.000.000,00	34.483.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.085.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	297.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	12.057.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	131.000.000,00	122.907.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	69.000.000,00	64.737.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	69.000.000,00	64.737.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	131.000.000,00	122.907.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	93.822.330,00
T.REPO				Toplamı: 956862500000,00	456346228850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/24	01/10/24		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	02/10/24	01/10/24		1.729.300.644,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/10/24	02/10/24		50.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TEB A.Ş.	03/10/24	02/10/24	719.850.204,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00
TEB A.Ş.	04/10/24	03/10/24	661.400.103,90
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	10.000.000,00
TEB A.Ş.	07/10/24	04/10/24	549.250.549,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	10.038.934,43
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/10/24	07/10/24	50.197.745,90
TEB A.Ş.	08/10/24	07/10/24	828.634.045,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24	10.051.963,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/10/24	08/10/24	50.263.921,89
TEB A.Ş.	09/10/24	08/10/24	1.321.432.099,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24	10.065.008,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/10/24	09/10/24	50.330.185,12
TEB A.Ş.	10/10/24	09/10/24	2.424.183.177,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	10.078.071,19
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/10/24	10/10/24	50.396.535,71
TEB A.Ş.	11/10/24	10/10/24	1.806.195.551,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	10.091.150,65
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/10/24	11/10/24	50.462.973,77
TEB A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.931.589.007,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	10.130.439,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/10/24	14/10/24	50.662.550,69
AKBANK T.A.Ş.	28/11/24	14/10/24	649.600.000,00
TEB A.Ş.	15/10/24	14/10/24	2.212.267.865,00
AKBANK T.A.Ş.	28/11/24	15/10/24	1.070.569.154,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/10/24	15/10/24	990.729.339,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	10.143.587,40
TEB A.Ş.	16/10/24	15/10/24	2.320.499.422,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	10.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/10/24	16/10/24	992.035.423,90
TEB A.Ş.	17/10/24	16/10/24	670.400.700,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/10/24	17/10/24	53.343.230,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	10.012.978,14
TEB A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.163.379.914,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/10/24	18/10/24	53.413.552,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	10.025.973,13
TEB A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.373.705.658,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/10/24	21/10/24	53.624.799,12
AKBANK T.A.Ş.	25/11/24	21/10/24	523.688.524,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	10.065.008,68
TEB A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.824.110.402,00
TEB A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.517.002.678,00
TEB A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.500.992.190,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

	TEB A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.453.910.704,00
	TEB A.Ş.	28/10/24	25/10/24	1.767.017.472,00
	TEB A.Ş.	30/10/24	28/10/24	1.773.019.672,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/24	30/10/24	1.046.912.568,00
	TEB A.Ş.	31/10/24	30/10/24	975.436.270,00
	TEB A.Ş.	01/11/24	31/10/24	2.177.645.714,00
MEVDUAT			Toplamı:	38788157662,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/24	01/10/24		4.980.000,00	
			02/10/24	01/10/24		5.310.000,00	
			02/10/24	01/10/24		2.785.000,00	
			02/10/24	01/10/24		595.000,00	
			11/10/24	10/10/24		13.738.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.973.000,00	
			11/10/24	10/10/24		50.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		86.268.000,00	
			11/10/24	10/10/24		42.425.000,00	
			11/10/24	10/10/24		139.656.000,00	
			11/10/24	10/10/24		20.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		128.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		104.186.000,00	
			11/10/24	10/10/24		25.164.000,00	
			11/10/24	10/10/24		100.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		350.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		160.423.000,00	
			11/10/24	10/10/24		21.167.000,00	
			11/10/24	10/10/24		500.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		3.000.000,00	
			15/10/24	14/10/24		2.000.000,00	
			28/10/24	25/10/24		850.000,00	
			30/10/24	28/10/24		850.000,00	
TPP					Toplamı:	1767370000,00	
						997768027662,87	**456696228850,00**