

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.957.203,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.828.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,86
c-)Devlet Tahvili	:	3,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,26
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.612.738.569,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.963.681.783,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)							
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Bono																										
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		2.000.000,00	90,250000	21/04/25	48,987296		79952117		91,432526	1.828.650,52	99,88	3,65	3,66							
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.828.650,52	99,88	3,65	3,66							
Devlet Tahvili																										
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	60,162352				102,346415	2.156,44	0,12	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								2.107,00								2.156,44	0,12	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								2.002.107,00								1.830.806,96	100,00	3,65	3,66							
T.REPO																										
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.585,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	43,48	40,04	40,14							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	6.016.106,30	48,990000	30/04/25		760.615,00	79987824	6.016.106,30	48,990000	6.016.106,30	13,04	12,01	12,04							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.535.365,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	43,48	40,03	40,14							
GRUP TOPLAMI								46.123.481,64								46.123.481,64	100,00	92,08	92,32							
GRUP TOPLAMI								46.123.481,64								46.123.481,64	100,00	92,08	92,32							
MEVDUAT																										
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,50		2.132.856,28		30/04/25				2.138.524,42	48,500000	2.138.524,42	100,00	4,27	4,28							
GRUP TOPLAMI								2.132.856,28								2.138.524,42	100,00	4,27	4,28							
GRUP TOPLAMI								2.132.856,28								2.138.524,42	100,00	4,27	4,28							
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.092.813,02								100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.092.813,02	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.327,63	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.937,11	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.957.203,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.026,41	0,0681 %
Fon Yönetim Ücreti	142.082,24	0,2844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	3.173,96	0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.551,72	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0210 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0060 %
	210.534,33	0,4214 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	10/04/25	98,810	15.809.526,87	16.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	11/04/25	98,640	207.144,23	210.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	16/04/25	99,501	995.013,19	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	17/04/25	99,318	2.979.540,66	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19991224,95	20210000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
BONO TÜRK							
TRM290425T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		29/04/25	29/04/25	0,977	17.000.000,00	17.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17000000,00	17000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRM290425T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		29/04/25	10/04/25	97,661	16.602.450,90	17.000.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	21/04/25	90,250	1.805.000,59	2.000.000,00
Toplamı:						18407451,49	19000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRM020525T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	32.378.620,00
TRM050525T16	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		07/04/25	04/04/25		7.000.000,00	7.580.025,00
TRM020525T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	32.378.620,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	648.585,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		50.000.000,00	5.121.595,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	8.641.390,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		147.000.000,00	17.405.745,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		19.000.000,00	2.268.590,00
TRT120133T14	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		53.000.000,00	28.257.375,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	1.067.795,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		20.000.000,00	2.387.990,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/25	03/04/25		20.000.000,00	3.638.770,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/25	03/04/25		20.000.000,00	3.638.770,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/25	03/04/25		50.000.000,00	9.096.925,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	1.819.385,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	909.695,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		20.000.000,00	3.937.530,00
TRT131032T13	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	65.031.395,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		13.000.000,00	2.559.395,00
TRT040832T18	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		15.000.000,00	6.883.045,00
TRM280425T10	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	32.235.515,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		2.000.000,00	393.750,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		3.000.000,00	590.630,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		25.000.000,00	4.921.910,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	984.380,00
TRT051033T12	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	31.426.140,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		8.000.000,00	1.575.010,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		17.000.000,00	2.873.700,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		12.000.000,00	2.362.515,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/04/25	04/04/25		23.000.000,00	4.528.160,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		12.000.000,00	1.223.085,00
TRT180827T19	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		38.000.000,00	33.456.335,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		100.000.000,00	19.394.420,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		13.000.000,00	1.325.010,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		20.000.000,00	2.038.475,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/04/25	07/04/25		50.000.000,00	9.697.210,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/04/25	08/04/25		5.000.000,00	2.784.025,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	40.000.000,00	4.712.445,00
TRT120826T16	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	5.285.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	61.000.000,00	7.186.480,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	10.000.000,00	9.839.815,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	39.000.000,00	6.486.030,00
TRT180226T16	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	20.000.000,00	20.719.735,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	6.000.000,00	12.713.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	1.017.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	1.177.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	50.000.000,00	27.815.260,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	21.188.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	50.000.000,00	27.815.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.016.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	508.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	508.105,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	7.841.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	50.000.000,00	5.880.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	20.000.000,00	2.352.280,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	43.000.000,00	44.461.845,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	7.000.000,00	7.086.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	38.000.000,00	21.120.815,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	62.000.000,00	69.904.645,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	48.766.015,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	33.000.000,00	32.185.575,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	16.580.450,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	6.000.000,00	5.851.930,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	5.000.000,00	586.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	27.692.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.095,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	52.496.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	43.707.495,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	31.000.000,00	27.098.650,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	19.000.000,00	16.608.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	17.483.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	9.000.000,00	4.414.900,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	41.000.000,00	32.327.455,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	24.527.225,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	5.000.000,00	4.009.050,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	7.884.745,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	7.884.745,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	7.884.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	5.000.000,00	961.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	5.000.000,00	961.570,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	5.045.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	6.000.000,00	1.153.885,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	4.000.000,00	1.792.825,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	10.073.410,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	31.000.000,00	13.920.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	19.000.000,00	6.019.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	6.000.000,00	1.156.100,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	48.879.820,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	50.000.000,00	9.584.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	20.000.000,00	2.010.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	502.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	20.000.000,00	2.010.610,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	821.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	587.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.005.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	583.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	6.000.000,00	603.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	14.000.000,00	1.407.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	30.000.000,00	3.016.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.005.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	30.000.000,00	3.016.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	587.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	9.560.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	956.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	25.000.000,00	4.780.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	16.000.000,00	3.059.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	9.000.000,00	1.720.825,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	2.000.000,00	1.282.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	3.205.770,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	20.000.000,00	12.823.065,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	3.205.770,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	20.000.000,00	12.823.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	50.000.000,00	8.916.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	1.783.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	20.000.000,00	1.996.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	1.783.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	8.000.000,00	798.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	42.000.000,00	7.489.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	50.000.000,00	6.043.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	50.000.000,00	4.987.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	5.535.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	997.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	997.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	6.000.000,00	760.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	20.000.000,00	1.995.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	20.000.000,00	2.535.365,00
T.REPO			Toplamı:	2974000000,00	1331303535,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/04/25	02/04/25		22.147.725,88	
		EKERBANK T.A. .	03/04/25	02/04/25		18.474.694,54	
		EKERBANK T.A. .	04/04/25	03/04/25		7.997.871,42	
		TEB A. .	04/04/25	03/04/25		3.825.632,01	
		EKERBANK T.A. .	07/04/25	04/04/25		21.007.904,91	
		TEB A. .	07/04/25	04/04/25		13.780.452,31	
		EKERBANK T.A. .	08/04/25	07/04/25		14.086.969,46	
		TEB A. .	08/04/25	07/04/25		14.081.987,43	
		EKERBANK T.A. .	09/04/25	08/04/25		13.104.645,71	
		TEB A. .	09/04/25	08/04/25		12.089.541,69	
		TEB A. .	10/04/25	09/04/25		10.304.612,21	
		EKERBANK T.A. .	10/04/25	09/04/25		10.121.089,35	
		TEB A. .	11/04/25	10/04/25		10.317.457,69	

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

EKERBANK T.A. .	11/04/25	10/04/25	16.733.789,24
TEB A. .	14/04/25	11/04/25	8.910.159,00
TEB A. .	16/04/25	15/04/25	8.420.000,00
EKERBANK T.A. .	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00
EKERBANK T.A. .	17/04/25	16/04/25	10.012.547,95
TEB A. .	17/04/25	16/04/25	5.320.496,16
TEB A. .	18/04/25	17/04/25	11.512.129,56
EKERBANK T.A. .	21/04/25	18/04/25	5.550.000,00
TEB A. .	21/04/25	18/04/25	5.026.543,38
EKERBANK T.A. .	22/04/25	21/04/25	12.992.238,01
TEB A. .	22/04/25	21/04/25	5.046.580,70
EKERBANK T.A. .	24/04/25	22/04/25	8.009.604,89
TEB A. .	24/04/25	22/04/25	1.903.286,43
EKERBANK T.A. .	25/04/25	24/04/25	7.531.017,97
TEB A. .	25/04/25	24/04/25	3.458.344,48
TEB A. .	28/04/25	25/04/25	2.362.939,81
TEB A. .	29/04/25	28/04/25	3.872.359,20
TEB A. .	30/04/25	29/04/25	4.027.504,66
TEB A. .	02/05/25	30/04/25	2.132.856,28

MEVDUAT

Toplamı: 304162982,33

3333561658,77 1387513535,00