

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.441.809.370,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.656.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,894247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,078248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,24
c-)Devlet Tahvili	:	38,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
f-)Finansman Bonusu	:	23,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,95
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.372.320.373,23
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.272.799.197,52

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	43,20		155.067,00	75,065700	14/02/25	44,760294				96,027269	148.906,61	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								155.067,00								148.906,61	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	5	TRT060825T15	0,00	2	1.000.000,00	112,494400	04/06/24	55,167100		76200059		118,733279	1.187.332,79	0,06	0,05	0,05
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	96,355500	16/07/25	40,827264		77379396		103,112878	51.556.439,09	2,66	2,11	2,11
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	341	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	52,561150		78705271		101,704012	30.511.203,63	1,58	1,25	1,25
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	709.467,00	114,735000	14/04/25	41,734043		79647332		115,132965	816.830,39	0,04	0,03	0,03
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	20.000.000,00	112,020300	03/07/25	40,428824		80237165		114,260238	22.852.047,57	1,18	0,93	0,94
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	49,594518		78653951		106,512130	267.418,94	0,01	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	180.500.000,00	104,454600	05/02/25	58,602665		79651291		104,706012	188.994.351,66	9,78	7,72	7,74
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	127.000.000,00	107,336100	21/05/25	60,145226		79746316		106,684746	135.489.627,50	6,99	5,54	5,55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	0,00	2	17.576.593,00	98,996200	17/04/25	50,202843		76920240		99,937471	17.565.602,47	0,91	0,72	0,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	156.000.000,00	99,271000	12/06/25	58,350173		80154015		102,381837	159.715.665,05	8,24	6,53	6,54
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1524	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	48,173500		76940003		97,965382	31.348.922,18	1,62	1,28	1,28
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1769	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	49,170077		78186824		94,618774	73.802.643,49	3,81	3,02	3,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2084	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	104,128500	14/03/25	48,458924		79797801		97,582647	48.791.323,34	2,52	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								743.037.129,00								762.899.408,10	39,40	31,18	31,24
Özel Sektör																			
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFISMD82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	20.000.000,00	1,03	0,82	0,82
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	0	TRFQNB82512	41,00		20.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	20.000.000,00	1,03	0,82	0,82

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				99,592007	19.918.401,47	1,03	0,81	0,82
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	7	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				99,287106	19.857.421,13	1,03	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								79.775.822,60	4,12	3,26	3,27
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	12	TRFDNFK82546	20,57	1	7.500.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				119,090672	8.931.800,40	0,46	0,36	0,37
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	45.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	50.111.990,72	2,59	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								59.043.791,12	3,05	2,41	2,42
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	13	TRFDVYS82519	50,86	4	15.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	16.620.624,79	0,86	0,68	0,68
TRFQNBB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	14	TRFQNBB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				98,507053	29.552.115,85	1,53	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.172.740,64	2,39	1,89	1,89
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	18	TRFISGY82519	10,55	4	7.000.000,00	100,000000	20/08/24	60,113852				109,871581	7.691.010,64	0,40	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.691.010,64	0,40	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	19	TRFALNF82524	42,00		20.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				98,039248	19.607.849,62	1,01	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.607.849,62	1,01	0,80	0,80
Bono																			
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFISFN82522	36,05	4	14.200.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	15.405.249,69	0,80	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								15.405.249,69	0,80	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		15.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	14.509.490,83	0,75	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.509.490,83	0,75	0,59	0,59
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	05/09/25	35	TRFCARF92515	0,00	1	9.800.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				115,288790	11.298.301,44	0,58	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								11.298.301,44	0,58	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	46,50		3.750.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	3.574.989,45	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00								3.574.989,45	0,18	0,15	0,15
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	0,00	1	2.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		142,364509	2.847.290,17	0,15	0,12	0,12
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	22.354.552,11	1,15	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								25.201.842,28	1,30	1,03	1,04
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	22.257.673,03	1,15	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.257.673,03	1,15	0,91	0,91
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	22.163.983,63	1,14	0,91	0,91
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	19/11/25	110	TRFALFKK2516	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,955036				109,426596	10.942.659,58	0,56	0,45	0,45
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				108,986892	20.707.509,39	1,07	0,85	0,85
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	19.622.743,57	1,01	0,80	0,80
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	145	TRFBUFKA2516	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,987374				104,677847	36.637.246,34	1,89	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00								110.074.142,51	5,67	4,51	4,51
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	158	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	16.679.685,25	0,86	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								16.330.000,00								16.679.685,25	0,86	0,68	0,68
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	25.880.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	26.563.950,91	1,37	1,09	1,09

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU																						
Temmuz-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		118,086140	47.116.369,80	2,43	1,93	1,93			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	13.307.655,26	0,69	0,54	0,54			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	11.399.172,31	0,59	0,47	0,47			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	14.353.125,03	0,74	0,59	0,59			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	20.973.477,65	1,08	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								119.790.000,00								133.713.750,96				6,90	5,48	5,48
Özel Sektör																						
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	55	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				104,700632	10.470.063,19	0,54	0,43	0,43			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	0,00	4	4.870.000,00	101,608600	28/05/25	50,603285		80098627		105,049882	5.115.929,26	0,26	0,21	0,21			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	5.154.461,12	0,27	0,21	0,21			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	0,00	4	4.500.000,00	103,411300	28/05/25	52,074770		80098627		103,920558	4.676.425,13	0,24	0,19	0,19			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	0,00	4	1.000.000,00	106,354200	28/05/25	55,927795		80098627		103,029802	1.030.298,02	0,05	0,04	0,04			
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRSAKFKK2512	30,18	4	15.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,273158	16.540.973,63	0,85	0,68	0,68			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,411029				104,304513	20.860.902,68	1,08	0,85	0,85			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,111438		79801731		120,770186	51.025.403,38	2,63	2,09	2,09			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		117,103256	58.551.627,81	3,02	2,39	2,40			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	0,00	4	35.000.000,00	101,216200	05/07/24	57,456419		78800296		109,320712	38.262.249,04	1,98	1,56	1,57			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	20,26	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,751023				108,948566	32.684.569,95	1,69	1,34	1,34			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		122,612727	26.974.799,92	1,39	1,10	1,10			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	244	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,756337				101,281710	9.115.353,87	0,47	0,37	0,37			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	264	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,369865		80098627		100,881137	32.281.963,92	1,67	1,32	1,32			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	285	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,540059	11.054.005,93	0,57	0,45	0,45			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	311	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	60,120980				106,085903	13.632.038,56	0,70	0,56	0,56			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	10,00	4	5.100.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	5.495.077,64	0,28	0,22	0,23			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	342	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,698444				100,328251	10.032.825,10	0,52	0,41	0,41			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	15.195.816,70	0,78	0,62	0,62			
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	40.320.759,11	2,08	1,65	1,65			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	33.649.935,84	1,74	1,38	1,38			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	2.769.059,33	0,14	0,11	0,11			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	376	TRSTPRS82613	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,693914				110,474566	16.571.184,90	0,86	0,68	0,68			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	22.077.073,08	1,14	0,90	0,90			
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	19.610.984,63	1,01	0,80	0,80			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	10.663.677,69	0,55	0,44	0,44			
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	33.328.485,31	1,72	1,36	1,36			

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	45.985.587,07	2,37	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								545.630.000,00							593.131.531,81		30,60	24,24	24,27
GRUP TOPLAMI								1.821.692.196,00							1.921.186.186,58		99,17	78,54	78,66
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,66	4	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		10.079.025,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	2,08	0,41	0,41
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,66	2	119.139.083,29	42,660000	31/07/25		113.954.170,00	80352037	119.139.083,29	42,660000	119.139.083,29	24,79	4,87	4,88
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		117.823.375,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	41,67	8,15	8,20
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		2.945.585,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	1,04	0,21	0,21
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	40.046.750,68	42,660000	31/07/25		23.564.675,00	80352037	40.046.750,68	42,660000	40.046.750,68	8,33	1,64	1,64
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	81.094.670,14	42,660000	31/07/25		47.718.470,00	80352037	81.094.670,14	42,660000	81.094.670,14	16,88	3,31	3,32
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		2.945.585,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	1,04	0,20	0,21
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT211229T16	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25		19.810.225,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	4,17	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								480.561.008,22							480.561.008,22		100,00	19,61	19,69
GRUP TOPLAMI								480.561.008,22							480.561.008,22		100,00	19,61	19,69
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		29.040.869,65		31/07/25				29.074.803,71	42,650000	29.074.803,71	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								29.040.869,65							29.074.803,71		100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								29.040.869,65							29.074.803,71		100,00	1,19	1,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								145.014,15							145.014,15		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								145.014,15							145.014,15		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								145.014,15							145.014,15		100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/12/25	151	TRDEMVK2523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,125112	9.891.885,66	0,51	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00							9.891.885,66		0,51	0,40	0,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK82512	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/25	4	TRDKTSK82512	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				122,082484	6.104.124,18	0,32	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.104.124,18		0,32	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00							15.996.009,84		0,83	0,65	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.446.963.022,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.446.963.022,50	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.057,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.284.709,72	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.441.809.370,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.201,35	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	4.849.114,45	0,1986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.587,03	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.980,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.726,47	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.780,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	34.100,00	0,0014 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0001 %
	5.147.359,41	0,2109 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Temmuz-2025

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	16/07/25	101,100	2.022.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2022000,00	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFBLKM72517	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFSKMD72518	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		30/07/25	30/07/25	0,891	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYAKF72516	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		31/07/25	31/07/25	0,829	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		55000000,00	55000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/25	08/07/25	92,570	3.471.375,00	3.750.000,00
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		06/01/26	09/07/25	100,000	25.880.000,00	25.880.000,00
				Toplamı:		29351375,00	29630000,00
TAHVİL TÜRK TRSKFTF92615	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/09/26	01/07/25	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	02/07/25	112,020	21.283.862,64	19.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	02/07/25	112,020	1.120.203,30	1.000.000,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		12/07/27	14/07/25	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	29/07/25	100,000	2.760.000,00	2.760.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		89164065,94	86760000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		31.000.000,00	1.272.578,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/07/25	01/07/25		44.000.000,00	88.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		14.000.000,00	5.936.235,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	21.200.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	186.000.000,00	78.867.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	25.000.000,00	27.925.550,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	25.000.000,00	20.069.205,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	160.553.585,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	80.276.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	25.000.000,00	20.069.205,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	20.000.000,00	30.524.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	2.984.160,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	150.000.000,00	204.953.195,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	136.635.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	2.984.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	20.000.000,00	1.856.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	25.000.000,00	4.204.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	22.699.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	18.199.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	134.000.000,00	24.281.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	11.948.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	34.000.000,00	8.125.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	66.000.000,00	11.959.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	16.000.000,00	3.823.675,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	4.593.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	53.381.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	25.000.000,00	10.578.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	99.628.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	45.827.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	56.000.000,00	55.792.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	25.000.000,00	4.181.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	8.363.735,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	44.000.000,00	42.734.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	9.241.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	56.000.000,00	6.177.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	5.511.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	197.000.000,00	22.218.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	3.000.000,00	2.912.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	2.255.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.102.365,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	79.000.000,00	170.959.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	60.000.000,00	14.345.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	61.000.000,00	36.448.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	25.000.000,00	2.312.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	25.000.000,00	2.312.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.500,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	168.051.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	1.192.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.500,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	59.000.000,00	99.150.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	1.192.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	41.000.000,00	68.901.145,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	2.281.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	2.281.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.140.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	11.406.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	5.703.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	549.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	570.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	5.703.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	104.000.000,00	55.786.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	96.000.000,00	51.494.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	16.028.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	16.028.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	11.031.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.980.375,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.576.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	5.497.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	18.000.000,00	1.979.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	182.000.000,00	20.010.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	2.198.905,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.035.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	4.160.645,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.035.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	547.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	547.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	21.892.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	2.189.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00	1.860.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	1.137.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	5.473.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	5.473.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	3.000.000,00	6.593.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	41.296.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.161.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	19.000.000,00	7.846.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	21.000.000,00	8.672.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	3.819.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	3.819.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	2.272.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	82.593.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	70.000.000,00	41.432.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	5.385.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	33.372.830,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	202.289.435,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	33.372.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	8.976.180,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	33.372.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	222.000.000,00	52.612.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	178.000.000,00	42.184.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	926.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	1.184.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	546.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	11.849.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	4.739.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	11.849.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.100,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	4.975.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	2.273.820,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	830.985,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	2.273.820,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	17.000.000,00	13.586.425,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	4.000.000,00	454.765,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	183.000.000,00	54.009.800,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	196.000.000,00	22.283.340,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	11.825.595,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	10.648.130,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.132.170,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	22.000.000,00	5.203.265,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	378.000.000,00	62.574.705,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	4.727.935,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	2.948.990,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	2.948.990,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	93.000.000,00	21.984.900,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.675,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	11.795.945,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	7.000.000,00	1.654.780,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	7.000.000,00	1.654.780,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	193.000.000,00	185.046.475,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	10.422.660,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	16.662.670,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	893.915,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	893.915,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	594.240,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	127.000.000,00	74.861.035,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	273.000.000,00	418.552.780,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	565.390,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	117.823.375,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.945.585,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	40.000.000,00	23.564.675,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	19.810.225,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	81.000.000,00	47.718.470,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	119.000.000,00	113.954.170,00	
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	10.079.025,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.945.585,00	
T.REPO				Toplamı:	7930000000,00	4129575893,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		76.429.339,84	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		95.725.452,35	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		72.245.987,74	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		69.337.373,97	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		8.254.256,37	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		66.300.790,16	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		20.980.365,48	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		1.906.772,00	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		64.050.168,26	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		40.200.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		166.500.268,70	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		908.280,00	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		99.909.417,22	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		92.683.790,10	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		85.299.606,75	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Temmuz-2025

TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	337.756.102,70
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	204.578.621,70
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	112.234.709,30
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	77.829.806,20
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	107.620.771,10
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	80.746.495,80
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	29.040.869,65
MEVDUAT			Toplamı: 1910539245,39

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/25	03/07/25		14.919.000,00	
			04/07/25	03/07/25		81.000,00	
			31/07/25	30/07/25		20.000.000,00	
			31/07/25	30/07/25		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			45000000,00	
						10061076686,33	4302965893,00