

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	56.479.592.201,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	393.121.411.975,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,138367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,62

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,60
c-)Devlet Tahvili	:	9,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,22
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	:	66,33
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.987.964.785,03
İlma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.289.813.910,90

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																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	3.641.266.554,00	103,597300	17/07/25	50,440122		80292526		104,333729	3.799.069.191,73	58,24	6,77	6,73					
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	341	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	52,561150		76306712		101,704012	508.520,06	0,01	0,00	0,00					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	697.000.000,00	106,857500	22/07/25	52,840125		80312317		112,056150	781.031.365,43	11,97	1,38	1,38					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	921.000.000,00	103,515700	24/07/25	49,594518		80320563		106,512130	980.976.717,48	15,04	1,74	1,74					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	160.000.000,00	101,741900	30/07/25	45,290736		80347996		102,131100	163.409.759,98	2,51	0,29	0,29					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	50,202843		78966570		99,937471	68.533.712,51	1,05	0,12	0,12					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	9,10	4	736.807,00	105,687500	18/04/25	58,324154				102,519976	755.374,36	0,01	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.489.079.954,00												5.794.284.641,55		88,83	10,30	10,26
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	104.867.388,25	1,61	0,19	0,19					
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												104.867.388,25		1,61	0,19	0,19
Özel Sektör																								
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	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	0,32	0,04	0,04					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	138.061.126,59	2,12	0,24	0,24					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	60,135874				104,896907	45.399.381,32	0,70	0,08	0,08					

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	47.853.016,06	0,73	0,08	0,08	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	311	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	60,120980				106,085903	53.042.951,61	0,81	0,09	0,09	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	21.549.324,09	0,33	0,04	0,04	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	336	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,098492				101,059756	30.317.926,70	0,46	0,05	0,05	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	100.801.897,78	1,55	0,18	0,18	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	376	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,693914				110,474566	165.711.848,98	2,54	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								583.890.000,00								623.598.375,81		9,56	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								6.172.969.954,00								6.522.750.405,61		100,00	11,58	11,54
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	29.033.894,25	42,660000	31/07/25		30.540.030,00	80352037	29.033.894,25	42,660000	29.033.894,25	0,07	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		31.593.135,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,08	0,05	0,05	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		418.055,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,00	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		8.553.980,00	80352037	8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	0,02	0,01	0,01	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	392.458.049,32	42,650000	31/07/25		419.145.015,00	80352037	392.458.049,32	42,650000	392.458.049,32	0,98	0,69	0,69	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,62	2	58.067.724,93	42,620000	31/07/25		62.016.305,00	80352037	58.067.724,93	42,620000	58.067.724,93	0,15	0,10	0,10	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,62	2	200.233.534,25	42,620000	31/07/25		213.849.325,00	80352037	200.233.534,25	42,620000	200.233.534,25	0,50	0,35	0,35	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	32.037.391,78	42,650000	31/07/25		32.112.220,00	80352037	32.037.391,78	42,650000	32.037.391,78	0,08	0,06	0,06	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	110.128.534,25	42,650000	31/07/25		11.963.055,00	80352037	110.128.534,25	42,650000	110.128.534,25	0,28	0,20	0,19	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	290.338.863,01	42,650000	31/07/25		31.538.965,00	80352037	290.338.863,01	42,650000	290.338.863,01	0,73	0,51	0,51	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	76.088.805,48	42,650000	31/07/25		8.265.385,00	80352037	76.088.805,48	42,650000	76.088.805,48	0,19	0,14	0,13	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	284.331.852,05	42,650000	31/07/25		30.886.435,00	80352037	284.331.852,05	42,650000	284.331.852,05	0,71	0,50	0,50	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,66	2	91.106.357,81	42,660000	31/07/25		9.896.715,00	80352037	91.106.357,81	42,660000	91.106.357,81	0,23	0,16	0,16	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,66	2	309.361.149,04	42,660000	31/07/25		33.605.320,00	80352037	309.361.149,04	42,660000	309.361.149,04	0,78	0,55	0,55	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		10.875.510,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,25	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,62	2	38.044.371,51	42,620000	31/07/25		4								

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	317.370.499,18	42,660000	31/07/25		35.823.430,00	80352037	317.370.499,18	42,660000	317.370.499,18	0,80	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	282.329.592,33	42,660000	31/07/25		31.868.165,00	80352037	282.329.592,33	42,660000	282.329.592,33	0,71	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	118.137.914,52	42,660000	31/07/25		13.334.905,00	80352037	118.137.914,52	42,660000	118.137.914,52	0,30	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	116.135.545,21	42,650000	31/07/25		13.108.895,00	80352037	116.135.545,21	42,650000	116.135.545,21	0,29	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	381.445.195,89	42,650000	31/07/25		43.055.915,00	80352037	381.445.195,89	42,650000	381.445.195,89	0,96	0,67	0,68
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	19.022.201,37	42,650000	31/07/25		2.147.150,00	80352037	19.022.201,37	42,650000	19.022.201,37	0,05	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		1.695.115,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	0,04	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	91.106.357,81	42,660000	31/07/25		10.283.700,00	80352037	91.106.357,81	42,660000	91.106.357,81	0,23	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	184.215.002,74	42,650000	31/07/25		20.793.405,00	80352037	184.215.002,74	42,650000	184.215.002,74	0,46	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,62	2	342.399.343,56	42,620000	31/07/25		38.648.580,00	80352037	342.399.343,56	42,620000	342.399.343,56	0,86	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,62	2	58.067.724,93	42,620000	31/07/25		6.554.440,00	80352037	58.067.724,93	42,620000	58.067.724,93	0,15	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,62	2	342.399.343,56	42,620000	31/07/25		38.648.580,00	80352037	342.399.343,56	42,620000	342.399.343,56	0,86	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	69.080.626,03	42,650000	31/07/25		7.797.535,00	80352037	69.080.626,03	42,650000	69.080.626,03	0,17	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	205.239.597,26	42,660000	31/07/25		23.166.575,00	80352037	205.239.597,26	42,660000	205.239.597,26	0,52	0,36	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	195.227.909,59	42,660000	31/07/25		22.036.495,00	80352037	195.227.909,59	42,660000	195.227.909,59	0,49	0,35	0,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	320.373.830,14	42,640000	31/07/25		36.162.435,00	80352037	320.373.830,14	42,640000	320.373.830,14	0,80	0,57	0,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	309.361.149,04	42,660000	31/07/25		34.919.370,00	80352037	309.361.149,04	42,660000	309.361.149,04	0,78	0,55	0,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	78.091.163,84	42,660000	31/07/25		8.814.600,00	80352037	78.091.163,84	42,660000	78.091.163,84	0,20	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	291.340.111,23	42,660000	31/07/25		32.885.230,00	80352037	291.340.111,23	42,660000	291.340.111,23	0,73	0,51	0,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	109.127.395,62	42,660000	31/07/25		12.317.840,00	80352037	109.127.395,62	42,660000	109.127.395,62	0,27	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	91.106.357,81	42,660000	31/07/25		10.283.700,00	80352037	91.106.357,81	42,660000	91.106.357,81	0,23	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	309.361.149,04	42,660000	31/07/25		34.919.370,00	80352037	309.361.149,04	42,660000	309.361.149,04	0,78	0,55	0,55
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67	2	2.002.338,08	42,670000	31/07/25		981.590,00	80352037	2.002.338,08	42,670000	2.002.338,08	0,01	0,00	0,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,66	2	155.181.158,90	42,660000	31/07/25		76.072.555,00	80352037	155.181.158,90	42,660000	155.181.158,90	0,39	0,28	0,27
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,66	2	345.403.224,66	42,660000	31/07/25		169.322.785,00	80352037	345.403.224,66	42,660000	345.403.224,66	0,87	0,61	0,61
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		495.695,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,00	0,00	0,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,66	2	55.064.282,19	42,660000	31/07/25		26.993.495,00	80352037	55.064.282,19	42,660000	55.064.282,19	0,14	0,10	0,10
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		179.112.775,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	0,50	0,35	0,35
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,65	2	33.038.560,27	42,650000	31/07/25		32.949.925,00	80352037	33.038.560,27	42,650000	33.038.560,27	0,08	0,06	0,06
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,66	4	83.097.007,67	42,660000	31/07/25		84.399.290,00	80352037	83.097.007,67	42,660000	83.097.007,67	0,21	0,15	0,15
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,65	4	368.430.005,48	42,650000	31/07/25		374.203.980,00	80352037	368.430.005,48	42,650000	368.430.005,48	0,92	0,65	0,65
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	382.446.364,38	42,650000	31/07/25		603.503.755,00	80352037	382.446.364,38	42,650000	382.446.364,38	0,96	0,68	0,68
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		157.985.280,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,25	0,18	0,18
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	219.255.900,00	42,650000	31/07/25		345.987.755,00	80352037	219.255.900,00	42,650000	219.255.900,00	0,55	0,39	0,39
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		12.638.825,00	80352037	8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	0,02	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	21.024.538,36	42,650000	31/07/25		33.176.910,00	80352037	21.024.538,36	42,650000	21.024.538,36	0,05	0,04	0,04
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	379.442.858,90	42,650000	31/07/25		598.764.200,00	80352037	379.442.858,90	42,650000	379.442.858,90	0,95	0,67	0,67
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	79.092.310,96	42,650000	31/07/25		124.808.370,00	80352037	79.092.310,96	42,650000	79.092.310,96	0,20	0,14	0,14
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	281.328.346,58	42,650000	31/07/25		443.938.630,00	80352037	281.328.346,58	42,650000	281.328.346,58	0,71	0,50	0,50
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	316.369.243,84	42,650000	31/07/25		499.233.475,00	80352037	316.369.243,84	42,650000	316.369.243,84	0,79	0,56	0,56
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	84.098.153,42	42,650000	31/07/25		132.707.635,00	80352037	84.098.153,42	42,650000	84.098.153,42	0,21	0,15	0,15
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	119.139.050,68	42,650000	31/07/25		188.002.480,00	80352037	119.139.050,68	42,650000	119.139.050,68	0,30	0,21	0,21
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	21.024.538,36	42,650000	31/07/25		33.176.910,00	80352037	21.024.538,36	42,650000	21.024.538,36	0,05	0,04	0,04
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	16.018.695,89	42,650000	31/07/25		25.277.645,00	80352037	16.018.695,89	42,650000	16.018.695,89	0,04	0,03	0,03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	16.018.695,89	42,650000	31/07/25		25.277.645,00	80352037	16.018.695,89	42,650000	16.018.695,89	0,04	0,03	0,03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	316.369.243,84	42,650000	31/07/25		499.233.475,00	80352037	316.369.243,84	42,650000	316.369.243,84	0,79	0,56	0,56
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	384.448.701,37	42,650000	31/07/25		606.663.465,00	80352037	384.448.701,37	42,650000	384.448.701,37	0,96	0,68	0,68
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	181.211.497,26	42,650000	31/07/25		285.953.350,00	80352037	181.211.497,26	42,650000	181.211.497,26	0,45	0,32	0,32
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	84.098.153,42	42,650000	31/07/25		132.707.635,00	80352037	84.098.153,42	42,650000	84.098.153,42	0,21	0,15	0,15
TRT130733T17	TL	HAZİ																	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	45.052.594,52	42,660000	31/07/25		26.510.260,00	80352037	45.052.594,52	42,660000	45.052.594,52	0,11	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	116.135.545,21	42,650000	31/07/25		61.634.895,00	80352037	116.135.545,21	42,650000	116.135.545,21	0,29	0,20	0,21
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		106.267.090,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	0,50	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		106.267.090,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	0,50	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	38.044.371,51	42,620000	31/07/25		20.190.725,00	80352037	38.044.371,51	42,620000	38.044.371,51	0,10	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	362.422.696,99	42,620000	31/07/25		192.343.215,00	80352037	362.422.696,99	42,620000	362.422.696,99	0,91	0,64	0,64
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	362.422.696,99	42,620000	31/07/25		192.343.215,00	80352037	362.422.696,99	42,620000	362.422.696,99	0,91	0,64	0,64
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		106.267.060,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,50	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	191.223.077,53	42,630000	31/07/25		101.484.985,00	80352037	191.223.077,53	42,630000	191.223.077,53	0,48	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	151.176.359,73	42,630000	31/07/25		80.231.585,00	80352037	151.176.359,73	42,630000	151.176.359,73	0,38	0,27	0,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	209.244.100,55	42,630000	31/07/25		111.049.015,00	80352037	209.244.100,55	42,630000	209.244.100,55	0,53	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	175.204.390,41	42,630000	31/07/25		92.983.625,00	80352037	175.204.390,41	42,630000	175.204.390,41	0,44	0,31	0,31
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	209.244.100,55	42,630000	31/07/25		111.049.015,00	80352037	209.244.100,55	42,630000	209.244.100,55	0,53	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	209.244.100,55	42,630000	31/07/25		111.049.015,00	80352037	209.244.100,55	42,630000	209.244.100,55	0,53	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	225.262.787,67	42,630000	31/07/25		119.550.375,00	80352037	225.262.787,67	42,630000	225.262.787,67	0,57	0,40	0,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	151.176.359,73	42,630000	31/07/25		80.231.585,00	80352037	151.176.359,73	42,630000	151.176.359,73	0,38	0,27	0,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	249.290.818,36	42,630000	31/07/25		132.302.415,00	80352037	249.290.818,36	42,630000	249.290.818,36	0,63	0,44	0,44
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	191.223.077,53	42,630000	31/07/25		101.484.985,00	80352037	191.223.077,53	42,630000	191.223.077,53	0,48	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,66	2	322.376.343,01	42,660000	31/07/25		171.090.010,00	80352037	322.376.343,01	42,660000	322.376.343,01	0,81	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	10.011.676,71	42,620000	31/07/25		5.313.350,00	80352037	10.011.676,71	42,620000	10.011.676,71	0,03	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	10.011.676,71	42,620000	31/07/25		5.313.350,00	80352037	10.011.676,71	42,620000	10.011.676,71	0,03	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	50.058.383,56	42,620000	31/07/25		26.566.745,00	80352037	50.058.383,56	42,620000	50.058.383,56	0,13	0,09	0,09
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	100.116.767,12	42,620000	31/07/25		53.133.485,00	80352037	100.116.767,12	42,620000	100.116.767,12	0,25	0,18	0,18
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	5.005.838,36	42,620000	31/07/25		2.656.675,00	80352037	5.005.838,36	42,620000	5.005.838,36	0,01	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	20.023.353,42	42,620000	31/07/25		10.626.700,00	80352037	20.023.353,42	42,620000	20.023.353,42	0,05	0,04	0,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	5.005.838,36	42,620000	31/07/25		2.656.675,00	80352037	5.005.838,36	42,620000	5.005.838,36	0,01	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	14.016.366,58	42,670000	31/07/25		3.306.340,00	80352037	14.016.366,58	42,670000	14.016.366,58	0,04	0,02	0,02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	44.051.413,70	42,650000	31/07/25		10.391.350,00	80352037	44.051.413,70	42,650000	44.051.413,70	0,11	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	3.003.505,48	42,650000	31/07/25		708.505,00	80352037	3.003.505,48	42,650000	3.003.505,48	0,01	0,00	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	245.286.347,95	42,660000	31/07/25		57.860.935,00	80352037	245.286.347,95	42,660000	245.286.347,95	0,62	0,43	0,43
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	345.403.224,66	42,660000	31/07/25		81.477.635,00	80352037	345.403.224,66	42,660000	345.403.224,66	0,87	0,61	0,61
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	55.064.282,19	42,660000	31/07/25		12.989.195,00	80352037	55.064.282,19	42,660000	55.064.282,19	0,14	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	245.286.347,95	42,660000	31/07/25		57.860.935,00	80352037	245.286.347,95	42,660000	245.286.347,95	0,62	0,43	0,43
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	155.181.158,90	42,660000	31/07/25		36.605.900,00	80352037	155.181.158,90	42,660000	155.181.158,90	0,39	0,27	0,27
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	45.052.594,52	42,660000	31/07/25		10.627.525,00	80352037	45.052.594,52	42,660000	45.052.594,52	0,11	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	45.052.594,52	42,660000	31/07/25		10.627.520,00	80352037	45.052.594,52	42,660000	45.052.594,52	0,11	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	155.181.158,90	42,660000	31/07/25		36.605.900,00	80352037	155.181.158,90	42,660000	155.181.158,90	0,39	0,27	0,27
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	205.239.597,26	42,660000	31/07/25		48.414.250,00	80352037	205.239.597,26	42,660000	205.239.597,26	0,52	0,36	0,36
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,63	1	40.046.717,81	42,630000	31/07/25		9.446.680,00	80352037	40.046.717,81	42,630000	40.046.717,81	0,10	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	16.018.695,89	42,650000	31/07/25		3.778.675,00	80352037	16.018.695,89	42,650000	16.018.695,89	0,04	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	56.065.435,62	42,650000	31/07/25		22.874.520,00	80352037	56.065.435,62	42,650000	56.065.435,62	0,14	0,10	0,10
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	385.449.869,86	42,650000	31/07/25		157.262.295,00	80352037	385.449.869,86	42,650000	385.449.869,86	0,97	0,68	0,68
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		6.127.110,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	0,04	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	16.018.695,89	42,650000	31/07/25		6.535.585,00	80352037	16.018.695,89	42,650000	16.018.695,89	0,04	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	384.448.701,37	42,650000	31/07/25		156.853.825,00	80352037	384.448.701,37	42,650000	384.448.701,37	0,96	0,68	0,68
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	85.099.321,92	42,650000	31/07/25		34.720.255,00	80352037	85.099.321,92	42,650000	85.099.321,92	0,21	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	385.449.869,86	42,650000	31/07/25		157.262.295,00	80352037	385.449.869,86	42,650000	385.449.869,86	0,97	0,68	0,68
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		40.847.355,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,25	0,18	0,18
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		40.847.355,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,25	0,18	0,18
TRT210427T18	TL	HAZİNE																	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.528.783.747,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.528.783.747,41	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372.548,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.564.094,64	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.479.592.201,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.411.968,99	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	45.155.768,09	0,0800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	907.156,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.472.624,95	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.780,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.820,00	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0000 %
	57.038.295,40	0,1010 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,727	27.431.740,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,727	27.431.740,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,727	27.431.740,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,727	27.431.740,37	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	100000000,00

VIII-İTFALAR

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL72513	TURKCELL İLETİŞİM		02/07/25	02/07/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFN72515	İŞ LEASING		03/07/25	03/07/25	1,000	25.700.000,00	25.700.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,909	1.229.000.000,00	1.229.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1284700000,00	1284700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,081	112.080.989,01	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,081	89.664.791,21	80.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	112.090.989,01	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	112.090.989,01	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	112.090.989,01	100.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	04/07/25	107,127	62.133.707,56	58.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	1.120.909,89	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	1.120.909,89	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	19.055.468,13	17.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,091	19.055.468,13	17.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	04/07/25	107,639	26.909.695,32	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	04/07/25	107,639	26.909.695,32	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	04/07/25	107,639	26.909.695,32	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	04/07/25	107,639	25.833.307,51	24.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	85.248.212,31	83.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	85.248.212,31	83.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	85.248.212,31	83.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	85.248.212,31	83.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	17.460.477,22	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	102.708.689,53	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	16/07/25	104,471	73.129.426,85	70.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,577	27.394.240,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,577	27.394.240,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,577	27.394.240,37	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	16/07/25	109,577	27.394.240,37	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/07/25	102,455	51.227.657,50	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/07/25	102,455	51.227.657,50	50.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	17/07/25	109,861	27.465.374,06	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	17/07/25	109,861	27.465.374,06	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/07/25	104,827	26.206.701,26	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/07/25	104,827	26.206.701,26	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/07/25	104,827	10.482.680,50	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/07/25	104,827	26.206.701,26	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	17/07/25	109,727	54.863.480,75	50.000.000,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/07/25	104,647	51.277.118,33	49.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	17/07/25	109,677	43.870.784,60	40.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	17/07/25	109,702	54.850.980,75	50.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/07/25	110,601	27.650.227,99	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/07/25	110,601	18.802.155,03	17.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/07/25	110,601	27.650.227,99	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/07/25	110,601	8.848.072,96	8.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/07/25	110,601	27.650.227,99	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	23/07/25	101,353	15.202.943,65	15.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	23/07/25	101,353	2.027.059,15	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	23/07/25	106,157	1.061.574,98	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	23/07/25	106,157	26.539.374,52	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	23/07/25	106,157	78.556.548,59	74.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	23/07/25	101,353	3.040.588,73	3.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	23/07/25	101,353	25.338.239,41	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,908	25.477.056,73	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,883	1.018.832,27	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,883	1.018.832,27	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,883	29.546.135,81	29.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,883	34.640.297,16	34.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/07/25	101,908	25.477.056,73	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2394383270,84	2244000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		60.000.000,00	66.748.280,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		316.000.000,00	133.988.985,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		84.000.000,00	80.419.265,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		316.000.000,00	302.529.600,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		84.000.000,00	80.419.265,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		316.000.000,00	302.529.600,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		116.000.000,00	21.093.665,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		316.000.000,00	133.988.985,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		284.000.000,00	120.420.480,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		84.000.000,00	35.617.330,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		315.000.000,00	170.807.170,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		85.000.000,00	9.640.400,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		4.000.000,00	672.035,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		396.000.000,00	167.909.835,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		400.000.000,00	169.605.890,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		85.000.000,00	36.041.250,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		285.000.000,00	85.150.925,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		115.000.000,00	34.359.145,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		315.000.000,00	133.564.605,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		204.000.000,00	60.950.155,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		396.000.000,00	167.909.835,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		4.000.000,00	958.725,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		196.000.000,00	190.280.800,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		204.000.000,00	86.499.010,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		196.000.000,00	58.559.950,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		400.000.000,00	169.605.890,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		300.000.000,00	403.553.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		17.000.000,00	1.928.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		383.000.000,00	45.559.945,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		189.000.000,00	31.753.440,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	11.000.000,00	1.848.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	21.841.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	283.000.000,00	153.455.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	115.000.000,00	19.320.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	285.000.000,00	85.150.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	14.000.000,00	3.355.545,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	160.600.920,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	53.019.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	40.000.000,00	43.158.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	386.000.000,00	42.154.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	216.898.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	360.000.000,00	388.427.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	216.898.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	116.000.000,00	49.185.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	284.000.000,00	120.420.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	84.000.000,00	35.617.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	84.000.000,00	15.274.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	316.000.000,00	133.988.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	300.000.000,00	162.673.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	53.948.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	350.000.000,00	189.786.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	27.112.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	5.947.780,00
TRT011025T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	19.000.000,00	20.295.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	84.000.000,00	35.617.330,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	316.000.000,00	293.692.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	54.224.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	350.000.000,00	189.786.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	350.000.000,00	377.637.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	431.585.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	84.000.000,00	45.548.705,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	316.000.000,00	293.692.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	316.000.000,00	302.529.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	84.000.000,00	45.548.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	11.984.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	231.000.000,00	185.494.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	22.683.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	36.000.000,00	8.628.530,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	14.017.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	1.134.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	20.000.000,00	1.859.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	78.463.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	5.000.000,00	567.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	11.000.000,00	4.673.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	89.000.000,00	21.331.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	5.000.000,00	567.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	309.000.000,00	28.724.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	91.000.000,00	15.288.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	291.000.000,00	33.004.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	109.000.000,00	18.312.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	264.000.000,00	29.941.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	350.000.000,00	189.785.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	5.670.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	17.000.000,00	4.074.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	286.000.000,00	48.050.500,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	114.000.000,00	10.597.435,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	97.625.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	250.000.000,00	28.354.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	11.984.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	33.601.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	11.341.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	90.000.000,00	8.366.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	310.000.000,00	28.817.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	67.258.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	5.670.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	350.000.000,00	38.223.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.203.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	22.683.320,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	154.000.000,00	145.542.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	26.000.000,00	6.231.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	374.000.000,00	358.057.085,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	246.000.000,00	232.490.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.202.885,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	390.000.000,00	607.510.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.202.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	16.800.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	294.000.000,00	49.394.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	106.000.000,00	19.275.195,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	11.159.025,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	155.771.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	354.000.000,00	38.660.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	16.800.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	175.000.000,00	29.401.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	225.000.000,00	37.801.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	134.517.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	68.000.000,00	55.053.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	65.000.000,00	15.579.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	365.000.000,00	61.322.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	222.000.000,00	20.637.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	178.000.000,00	21.174.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	33.601.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	266.000.000,00	282.065.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	155.000.000,00	26.041.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	33.601.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	45.000.000,00	10.785.680,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	165.000.000,00	215.245.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	340.000.000,00	273.021.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	134.000.000,00	130.090.325,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	235.000.000,00	306.561.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	165.000.000,00	27.721.270,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	335.000.000,00	316.602.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	235.000.000,00	247.770.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	244.000.000,00	195.933.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	156.000.000,00	26.209.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	22.683.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	40.000.000,00	9.587.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	33.601.570,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	160.000.000,00	29.094.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.360,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	182.000.000,00	203.094.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	189.000.000,00	254.238.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	107.000.000,00	58.020.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	332.000.000,00	268.791.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	98.000.000,00	53.140.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	211.000.000,00	283.832.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	2.000.000,00	218.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	98.000.000,00	10.702.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	10.920.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	46.000.000,00	5.023.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	58.000.000,00	78.020.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	302.000.000,00	32.981.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	68.000.000,00	55.053.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	32.000.000,00	7.669.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	11.341.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	293.000.000,00	33.231.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	16.800.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	218.000.000,00	243.267.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	111.590.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	102.000.000,00	12.133.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	298.000.000,00	35.448.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	342.000.000,00	460.050.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	134.517.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	35.000.000,00	5.880.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	16.791.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	50.375.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	16.791.675,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	414.077.635,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	9.531.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	50.375.005,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	309.000.000,00	290.731.150,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	8.467.900,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	367.883.105,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	8.467.900,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	367.883.105,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	414.077.635,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	9.531.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	91.000.000,00	21.800.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	231.000.000,00	38.788.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	69.000.000,00	11.586.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	23.956.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	2.395.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	11.978.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	11.000.000,00	2.635.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	2.156.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	2.395.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	63.521.350,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	48.781.380,00
TRT060825T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	44.895.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	180.000.000,00	172.127.700,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	220.000.000,00	210.378.300,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	221.546.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	280.000.000,00	30.558.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	143.439.750,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	221.546.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	280.000.000,00	31.736.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	21.173.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	13.933.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	63.521.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	120.000.000,00	13.601.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	220.000.000,00	210.378.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	23.956.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	250.000.000,00	239.066.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	11.978.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	221.546.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	120.000.000,00	21.808.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	180.000.000,00	32.712.395,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	250.000.000,00	239.066.250,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	250.000.000,00	239.066.250,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	143.439.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	364.000.000,00	66.151.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	335.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	83.848.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	202.000.000,00	85.542.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	398.000.000,00	72.330.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	36.347.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	42.347.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	36.000.000,00	6.542.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	363.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	83.848.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	202.000.000,00	85.542.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	206.000.000,00	22.482.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	94.000.000,00	22.518.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	127.043.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	394.000.000,00	166.849.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	364.000.000,00	66.151.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	36.000.000,00	6.542.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	193.324.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	479.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	398.000.000,00	168.543.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	103.429.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	6.000.000,00	680.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	394.000.000,00	213.500.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	6.000.000,00	3.251.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	264.000.000,00	47.978.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	136.000.000,00	24.716.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	42.347.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	127.043.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	169.390.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	6.000.000,00	2.540.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	83.848.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	479.130,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	193.324.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	306.000.000,00	165.815.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	304.082.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	103.429.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	306.000.000,00	316.494.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	363.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	398.000.000,00	168.543.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	335.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	202.000.000,00	85.542.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	2.000.000,00	479.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	198.000.000,00	193.324.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	398.000.000,00	168.543.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	109.635.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	94.000.000,00	15.784.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	394.000.000,00	66.158.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	99.000.000,00	23.716.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	394.000.000,00	407.511.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	194.000.000,00	189.419.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	301.000.000,00	163.105.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	306.000.000,00	316.494.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	94.000.000,00	97.223.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	6.000.000,00	680.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	110.000.000,00	18.470.830,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	276.617.835,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	99.732.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	290.000.000,00	48.695.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	69.000.000,00	6.409.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	331.000.000,00	36.125.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	135.000.000,00	109.228.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	23.956.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	49.000.000,00	11.738.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	349.000.000,00	58.602.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	51.000.000,00	12.217.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	51.000.000,00	12.217.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	265.000.000,00	44.497.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	54.000.000,00	12.936.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	35.000.000,00	8.384.750,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	165.000.000,00	160.979.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	23.956.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	346.000.000,00	58.099.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	354.000.000,00	42.803.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	110.000.000,00	88.304.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	360.000.000,00	152.451.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	46.000.000,00	27.561.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	290.000.000,00	232.802.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	40.000.000,00	16.939.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	14.000.000,00	3.353.910,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	186.000.000,00	181.609.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.315,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	351.000.000,00	281.770.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	75.000.000,00	115.689.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	198.477.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	125.000.000,00	74.895.950,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	216.000.000,00	24.482.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	184.000.000,00	99.705.800,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	49.000.000,00	39.335.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	160.553.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	26.000.000,00	6.228.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	29.859.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	256.000.000,00	42.986.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	144.000.000,00	24.179.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	173.000.000,00	29.049.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	54.188.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	187.000.000,00	21.195.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	54.188.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	50.374.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	27.000.000,00	4.533.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	73.000.000,00	12.257.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	2.153.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	100.761.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	10.913.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	8.068.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	381.000.000,00	43.184.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	325.000.000,00	54.572.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	75.000.000,00	17.967.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	23.956.420,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	174.000.000,00	169.759.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	213.000.000,00	24.142.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	135.000.000,00	14.733.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	10.913.930,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	15.000.000,00	6.369.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	11.334.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	16.791.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	227.000.000,00	38.116.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	85.000.000,00	9.634.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	265.000.000,00	30.036.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	81.000.000,00	9.181.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	11.334.630,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	29.859.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	100.761.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	13.000.000,00	3.114.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	11.334.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	113.000.000,00	27.070.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	48.365.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	151.000.000,00	122.174.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	49.000.000,00	11.738.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	4.647.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	359.000.000,00	40.691.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	11.334.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	87.000.000,00	20.842.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	87.000.000,00	20.842.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	113.000.000,00	12.800.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	313.000.000,00	35.455.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	197.000.000,00	158.098.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	203.000.000,00	162.913.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	302.000.000,00	34.209.525,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	87.000.000,00	10.513.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	98.000.000,00	78.647.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	13.000.000,00	10.432.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	54.000.000,00	6.116.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	346.000.000,00	39.194.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	346.000.000,00	82.849.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	87.000.000,00	84.886.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	54.000.000,00	6.116.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	54.000.000,00	6.116.990,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	13.000.000,00	13.836.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	287.000.000,00	31.302.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	87.000.000,00	9.855.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	398.000.000,00	45.084.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	287.000.000,00	230.325.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	313.000.000,00	34.138.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	2.000.000,00	226.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	387.000.000,00	43.838.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	13.000.000,00	3.112.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	387.000.000,00	43.838.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	387.000.000,00	43.838.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	381.369.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	191.000.000,00	21.635.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	209.000.000,00	35.075.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	113.000.000,00	12.324.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	65.000.000,00	7.362.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	135.000.000,00	14.724.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	65.000.000,00	7.854.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	335.000.000,00	37.947.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	209.000.000,00	22.795.430,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	191.000.000,00	186.225.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	71.000.000,00	17.000.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	129.000.000,00	104.308.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	329.000.000,00	35.883.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	229.000.000,00	38.431.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	271.000.000,00	30.697.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	265.000.000,00	44.473.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	171.000.000,00	18.650.805,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	191.000.000,00	186.225.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	209.000.000,00	22.795.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	129.000.000,00	15.588.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	271.000.000,00	219.128.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	335.000.000,00	36.538.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	240.449.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	48.335.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	16.244.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	11.327.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	108.302.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	25.000.000,00	4.540.755,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	375.000.000,00	345.183.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	11.327.625,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	397.311.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	8.380.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	8.380.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	8.380.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	8.380.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	32.720.775,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	375.000.000,00	345.183.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	25.000.000,00	2.320.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	25.000.000,00	2.320.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	33.982.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	375.000.000,00	345.183.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	45.310.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	397.311.045,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	381.369.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	181.000.000,00	20.503.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	219.000.000,00	24.807.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	381.369.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	119.366.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	181.000.000,00	20.503.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	181.000.000,00	176.476.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	54.151.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	2.707.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	20.000.000,00	10.830.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	5.415.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	2.707.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	50.000.000,00	27.075.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	5.415.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	346.000.000,00	39.194.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	346.000.000,00	39.194.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	54.000.000,00	6.116.990,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	64.000.000,00	61.019.510,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	249.000.000,00	237.404.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	381.369.825,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	381.369.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	261.000.000,00	77.886.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	19.000.000,00	4.549.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	120.000.000,00	97.031.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	219.000.000,00	24.807.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	219.000.000,00	24.807.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	198.000.000,00	35.962.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	202.000.000,00	33.900.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	306.000.000,00	316.248.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	210.000.000,00	23.788.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	11.327.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	65.000.000,00	64.563.205,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	335.000.000,00	332.748.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	384.000.000,00	91.947.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	16.000.000,00	3.831.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	104.000.000,00	24.902.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	296.000.000,00	35.768.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	190.000.000,00	21.522.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	94.000.000,00	97.148.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	284.000.000,00	153.790.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	20.000.000,00	8.458.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	116.000.000,00	19.467.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	397.310.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	380.000.000,00	160.717.695,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	397.311.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.229.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	250.000.000,00	41.956.320,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	67.130.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	34.000.000,00	3.708.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	23.944.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	169.177.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	42.294.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	150.000.000,00	16.360.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	233.000.000,00	42.319.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	181.000.000,00	20.502.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	219.000.000,00	36.753.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	10.906.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	42.294.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	390.000.000,00	164.947.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	23.000.000,00	4.219.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	233.000.000,00	26.393.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	167.000.000,00	30.332.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	167.000.000,00	30.332.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	50.000.000,00	5.663.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	145.000.000,00	16.425.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	255.000.000,00	107.850.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	34.000.000,00	3.851.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	66.000.000,00	7.476.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	366.000.000,00	41.459.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	350.000.000,00	39.646.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	42.294.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	72.652.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	131.924.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	29.841.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	80.000.000,00	9.062.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	10.906.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	290.000.000,00	335.299.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	29.841.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	110.000.000,00	10.210.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	42.294.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	106.000.000,00	44.831.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	294.000.000,00	124.344.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	167.000.000,00	30.332.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.678.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	320.000.000,00	36.248.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	45.310.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	151.000.000,00	121.181.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	16.782.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	390.000.000,00	65.451.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	30.000.000,00	5.503.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	32.720.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	29.841.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	249.000.000,00	28.205.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	11.327.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	101.000.000,00	11.440.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	299.000.000,00	36.130.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	239.000.000,00	503.870.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	161.000.000,00	38.631.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	250.000.000,00	74.752.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	151.000.000,00	18.282.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	49.000.000,00	5.932.835,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00	316.236.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	148.000.000,00	228.301.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	198.000.000,00	417.432.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	2.000.000,00	479.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	188.000.000,00	56.213.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	239.000.000,00	28.937.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	352.000.000,00	742.102.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	161.000.000,00	19.493.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	212.000.000,00	63.389.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	161.000.000,00	339.427.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	48.000.000,00	101.195.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	39.000.000,00	9.358.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	39.000.000,00	4.722.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	252.000.000,00	388.729.165,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	361.000.000,00	761.076.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	67.266.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	170.000.000,00	72.290.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	30.000.000,00	12.884.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	85.000.000,00	9.647.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	17.705.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	329.000.000,00	37.341.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	71.000.000,00	8.058.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	244.000.000,00	26.664.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	207.000.000,00	205.662.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	193.000.000,00	115.804.060,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	315.000.000,00	312.965.425,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	154.992.275,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	72.000.000,00	79.833.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	244.000.000,00	26.664.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	328.000.000,00	378.744.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	10.928.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	32.784.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	378.000.000,00	436.479.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	272.000.000,00	45.741.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	128.000.000,00	30.713.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	22.000.000,00	2.045.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	265.000.000,00	28.959.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	22.000.000,00	16.994.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	135.000.000,00	14.752.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	72.000.000,00	17.276.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	328.000.000,00	378.744.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	72.000.000,00	17.276.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	328.000.000,00	30.502.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	378.000.000,00	35.152.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	72.000.000,00	6.695.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	31.000.000,00	3.387.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	333.000.000,00	36.390.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	333.000.000,00	180.667.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	30.438.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	226.733.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	16.832.245,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	369.000.000,00	67.155.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	840.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	7.724.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	7.604.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	36.350.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	30.438.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	328.000.000,00	55.158.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	7.321.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	36.828.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	30.438.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	333.000.000,00	36.390.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	36.828.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	333.000.000,00	40.318.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	36.828.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	51.000.000,00	12.237.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	149.000.000,00	63.102.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	151.000.000,00	14.042.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	249.000.000,00	41.872.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	151.000.000,00	16.501.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	278.000.000,00	46.749.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	319.000.000,00	53.644.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	122.000.000,00	29.273.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	251.000.000,00	106.300.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	151.000.000,00	17.137.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	382.000.000,00	441.093.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	18.000.000,00	7.623.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	18.000.000,00	13.904.165,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	195.501.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	149.000.000,00	13.856.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	9.299.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	840.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	7.321.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	36.828.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	30.438.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	219.000.000,00	36.828.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	181.000.000,00	16.832.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	382.000.000,00	161.779.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	249.000.000,00	27.210.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	249.000.000,00	30.147.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	81.000.000,00	19.435.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	20.000.000,00	3.363.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	33.632.430,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	7.724.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	50.000.000,00	4.649.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	67.266.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	302.000.000,00	465.857.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	70.000.000,00	16.796.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	130.000.000,00	31.193.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	47.990.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	70.000.000,00	16.796.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	130.000.000,00	31.193.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	47.990.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	120.000.000,00	28.794.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	244.000.000,00	72.957.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	190.000.000,00	45.590.175,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	46.645.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	162.034.785,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	210.000.000,00	217.416.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	126.000.000,00	13.769.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	295.000.000,00	53.688.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	19.196.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	98.000.000,00	151.172.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	100.902.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	9.299.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	27.898.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	274.000.000,00	31.098.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	135.000.000,00	32.392.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	265.000.000,00	44.563.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	67.265.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	96.000.000,00	10.895.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	304.000.000,00	33.221.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	367.000.000,00	61.716.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	33.000.000,00	7.918.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	29.899.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	216.000.000,00	211.142.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	78.000.000,00	7.253.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	322.000.000,00	29.944.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	29.899.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	387.000.000,00	65.079.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	27.898.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	22.000.000,00	2.045.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	78.000.000,00	9.443.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	167.000.000,00	15.530.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	184.000.000,00	17.110.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	212.000.000,00	24.061.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	188.000.000,00	45.109.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	33.000.000,00	7.918.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	11.349.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	222.000.000,00	25.196.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	178.000.000,00	19.451.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	33.801.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	233.000.000,00	244.809.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00	5.528.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	290.000.000,00	48.767.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	110.000.000,00	46.585.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	100.899.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	146.000.000,00	35.031.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	254.000.000,00	42.713.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	154.000.000,00	36.951.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	100.899.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	100.899.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	100.899.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	29.899.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	243.000.000,00	40.863.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	157.000.000,00	37.671.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	246.000.000,00	41.368.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.340,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	183.000.000,00	30.773.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	16.816.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	217.000.000,00	36.491.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	53.000.000,00	8.912.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	103.000.000,00	9.578.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	9.299.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	42.350.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	347.000.000,00	58.352.780,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	297.000.000,00	318.065.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	105.000.000,00	19.109.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	80.000.000,00	9.039.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	69.000.000,00	16.489.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	331.000.000,00	79.102.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	31.751.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	320.000.000,00	36.158.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	81.000.000,00	19.357.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	106.000.000,00	25.331.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	294.000.000,00	70.259.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	28.438.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	3.000.000,00	502.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	344.000.000,00	41.467.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	219.000.000,00	24.746.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	320.000.000,00	36.158.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	94.000.000,00	10.621.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	104.000.000,00	24.853.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	196.000.000,00	46.839.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	28.438.510,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	399.504.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	291.000.000,00	48.730.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	277.000.000,00	46.386.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	123.000.000,00	20.597.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	175.000.000,00	31.711.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	134.000.000,00	12.402.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	91.000.000,00	15.238.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	102.000.000,00	18.483.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	109.000.000,00	18.253.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	357.000.000,00	40.339.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	219.000.000,00	52.336.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	181.000.000,00	43.255.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	67.153.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	131.000.000,00	31.306.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	269.000.000,00	64.285.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	120.000.000,00	13.559.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	280.000.000,00	33.752.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	18.510.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	298.000.000,00	54.000.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	20.000.000,00	1.851.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.674.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	8.373.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	2.000.000,00	185.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	250.000.000,00	41.865.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	150.000.000,00	25.119.015,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	90.000.000,00	15.071.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	370.000.000,00	61.960.230,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	399.504.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	319.000.000,00	76.234.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	256.000.000,00	61.178.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	320.000.000,00	36.158.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	80.000.000,00	9.039.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	255.000.000,00	27.741.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	145.000.000,00	16.384.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	43.000.000,00	4.858.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	206.000.000,00	49.229.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	144.000.000,00	34.412.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	81.000.000,00	9.152.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	194.000.000,00	46.361.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	160.000.000,00	26.793.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	240.000.000,00	40.190.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	266.617.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	28.438.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	310.000.000,00	51.912.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	19.984.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	19.000.000,00	3.181.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	381.000.000,00	63.802.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	130.000.000,00	31.067.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	170.000.000,00	40.626.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	230.000.000,00	38.515.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	70.000.000,00	11.722.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	5.023.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	170.000.000,00	28.468.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	106.000.000,00	11.977.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	294.000.000,00	33.220.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	106.000.000,00	11.977.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	319.000.000,00	53.419.765,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	81.000.000,00	76.854.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	360.000.000,00	60.285.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	40.000.000,00	6.698.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	94.000.000,00	10.621.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	306.000.000,00	34.576.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	56.000.000,00	6.750.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	319.000.000,00	36.045.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	181.000.000,00	20.452.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	80.000.000,00	8.703.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	80.000.000,00	13.396.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	320.000.000,00	53.587.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	5.023.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	370.000.000,00	61.960.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	230.000.000,00	38.515.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	270.000.000,00	45.214.225,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	140.000.000,00	23.444.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	260.000.000,00	43.539.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	126.294.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	56.000.000,00	9.377.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	44.000.000,00	7.368.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	40.327.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	40.327.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	103.908.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	189.000.000,00	22.782.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	185.000.000,00	17.122.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	215.000.000,00	36.003.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	9.255.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	215.000.000,00	36.003.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	194.501.605,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	194.501.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	77.000.000,00	7.126.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	211.000.000,00	219.247.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	294.000.000,00	49.233.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	185.000.000,00	44.211.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	275.000.000,00	25.452.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	75.000.000,00	6.941.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	185.000.000,00	17.122.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	9.255.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	9.255.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	286.734.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	9.000.000,00	979.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	11.199.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	279.000.000,00	25.822.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	391.000.000,00	65.476.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	28.916.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	250.000.000,00	41.864.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	27.002.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	27.000.000,00	28.055.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	66.983.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	367.083.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	194.000.000,00	32.487.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	344.000.000,00	57.606.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	161.309.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	150.000.000,00	35.846.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	312.000.000,00	324.195.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	9.255.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	215.000.000,00	19.899.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	88.000.000,00	91.439.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	103.908.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	73.000.000,00	75.853.385,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	79.000.000,00	60.754.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	61.000.000,00	59.350.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	39.000.000,00	31.455.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	71.693.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.910,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	27.000.000,00	28.055.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.237.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	373.000.000,00	387.579.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	177.000.000,00	42.299.195,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	23.000.000,00	15.321.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	206.000.000,00	34.496.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	56.000.000,00	9.377.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	223.000.000,00	20.639.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	149.000.000,00	35.607.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	251.000.000,00	42.032.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	54.362.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	18.120.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	65.000.000,00	52.425.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	335.000.000,00	60.704.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	106.000.000,00	17.750.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	399.503.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	42.098.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	297.000.000,00	53.818.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	298.000.000,00	54.000.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	102.000.000,00	18.483.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	9.000.000,00	4.860.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	391.000.000,00	211.161.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	103.000.000,00	18.664.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	146.000.000,00	16.486.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	244.000.000,00	102.546.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	244.000.000,00	102.546.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	244.000.000,00	102.546.090,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	141.000.000,00	137.034.025,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	272.000.000,00	289.228.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	128.000.000,00	11.838.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	254.000.000,00	106.748.800,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	18.491.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	356.000.000,00	149.616.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	56.000.000,00	23.535.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	156.000.000,00	65.562.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	356.000.000,00	149.616.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	56.000.000,00	23.535.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	156.000.000,00	65.562.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	156.000.000,00	65.562.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	245.000.000,00	27.666.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	155.000.000,00	17.503.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	2.000.000,00	365.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	12.000.000,00	1.355.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	81.000.000,00	40.662.110,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	19.000.000,00	4.538.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	81.000.000,00	19.347.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	55.000.000,00	6.210.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	195.000.000,00	22.020.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	250.000.000,00	28.231.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	319.000.000,00	36.022.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.810.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	8.000.000,00	1.463.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	180.066.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	122.000.000,00	13.776.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	278.000.000,00	30.223.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	1.194.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	1.194.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	20.000.000,00	19.444.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	4.624.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	4.231.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	914.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	11.000.000,00	1.195.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	245.000.000,00	29.514.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	18.491.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	18.491.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	356.000.000,00	149.616.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	344.000.000,00	144.573.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	80.603.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	172.000.000,00	15.907.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	28.000.000,00	3.161.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	156.000.000,00	65.562.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	244.000.000,00	102.546.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	80.603.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	383.000.000,00	41.639.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	18.491.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	356.000.000,00	149.616.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	44.000.000,00	18.491.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	172.000.000,00	15.907.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	59.000.000,00	14.092.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	17.000.000,00	1.848.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	155.000.000,00	17.503.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	28.000.000,00	2.589.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	356.000.000,00	149.616.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	344.000.000,00	144.573.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	84.054.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	153.145.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	210.000.000,00	169.266.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	74.000.000,00	17.675.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	326.000.000,00	77.867.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	153.146.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	210.000.000,00	25.298.230,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	110.000.000,00	88.663.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	16.865.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	260.000.000,00	31.321.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	153.145.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	112.844.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	340.000.000,00	274.050.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	90.000.000,00	21.497.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	340.000.000,00	274.050.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	48.361.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	390.000.000,00	46.982.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	14.331.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	340.000.000,00	274.050.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	48.361.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	16.736.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	14.331.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	193.447.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	22.888.875,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	210.000.000,00	279.076.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	8.060.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	290.000.000,00	233.749.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	48.361.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	319.001.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	390.000.000,00	518.285.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	210.000.000,00	169.266.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	90.000.000,00	21.497.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	260.000.000,00	31.321.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	390.000.000,00	314.352.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	9.554.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	90.000.000,00	21.497.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	8.060.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	170.000.000,00	30.786.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	230.000.000,00	41.652.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	260.000.000,00	62.102.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	33.440.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	456.971.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.330,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	110.000.000,00	26.274.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	5.487.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	290.000.000,00	69.268.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	79.851.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	210.000.000,00	88.256.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	339.000.000,00	61.392.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	193.000.000,00	17.849.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	207.000.000,00	86.996.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	61.000.000,00	5.641.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	420.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	399.000.000,00	167.688.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	10.871.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	36.000.000,00	4.065.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	42.027.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	99.000.000,00	41.606.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	152.000.000,00	16.525.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	48.000.000,00	5.420.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	24.000.000,00	2.219.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	215.000.000,00	24.278.745,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	376.000.000,00	356.343.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	185.000.000,00	20.891.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	79.000.000,00	13.221.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	121.000.000,00	20.251.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	18.110.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	54.329.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	132.000.000,00	14.906.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	37.000.000,00	8.837.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	291.000.000,00	52.700.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	268.000.000,00	30.263.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	21.743.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	363.000.000,00	60.753.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	109.000.000,00	105.934.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	306.000.000,00	34.554.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	146.000.000,00	78.793.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	50.209.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	50.209.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	26.000.000,00	11.001.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	66.946.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	65.195.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	18.109.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	19.000.000,00	3.440.895,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	74.000.000,00	37.148.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	380.000.000,00	35.144.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	21.000.000,00	3.803.095,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	12.820.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	364.000.000,00	33.664.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	283.000.000,00	26.173.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	16.736.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	20.000.000,00	10.793.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	54.000.000,00	22.694.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	7.243.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	420.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	117.000.000,00	10.820.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	53.968.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	346.000.000,00	145.413.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	42.027.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	254.000.000,00	45.999.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	257.000.000,00	138.698.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	48.361.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	9.554.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	206.000.000,00	86.575.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	94.000.000,00	10.614.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	143.000.000,00	77.174.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	94.000.000,00	8.693.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	306.000.000,00	28.300.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	94.000.000,00	8.693.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	194.000.000,00	17.942.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	6.000.000,00	1.433.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	80.603.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	66.000.000,00	15.764.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	42.027.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	234.000.000,00	42.377.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	304.000.000,00	28.115.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	96.000.000,00	8.878.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	75.000.000,00	31.520.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	325.000.000,00	39.152.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	91.000.000,00	21.736.135,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	109.000.000,00	105.934.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	9.000.000,00	2.149.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	291.000.000,00	48.703.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	36.994.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	10.817.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	4.228.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	4.228.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	20.000.000,00	10.034.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.030.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	6.000.000,00	2.537.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	44.000.000,00	4.853.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	14.000.000,00	3.342.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	224.000.000,00	24.708.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	62.000.000,00	6.996.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	136.000.000,00	22.749.360,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	64.000.000,00	10.705.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	25.000.000,00	4.181.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	53.931.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	300.000.000,00	50.182.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	365.000.000,00	61.055.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	136.000.000,00	15.348.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	264.000.000,00	44.160.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	35.000.000,00	5.854.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	169.000.000,00	91.144.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	31.000.000,00	9.226.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	218.000.000,00	226.048.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	182.000.000,00	188.719.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	318.000.000,00	35.887.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	399.000.000,00	66.742.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	388.000.000,00	209.255.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	12.000.000,00	12.443.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	383.000.000,00	362.590.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	82.000.000,00	9.045.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	118.000.000,00	19.738.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	282.000.000,00	31.106.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	315.000.000,00	169.885.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	118.000.000,00	13.016.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	182.000.000,00	30.444.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	18.000.000,00	9.707.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	218.000.000,00	36.465.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	278.000.000,00	46.502.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	122.000.000,00	13.457.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	282.000.000,00	47.171.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	395.000.000,00	409.582.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	118.000.000,00	19.738.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	118.000.000,00	13.016.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	15.000.000,00	8.089.770,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	202.000.000,00	191.235.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	183.000.000,00	173.248.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	99.000.000,00	23.635.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	301.000.000,00	50.349.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	183.000.000,00	173.248.030,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	217.000.000,00	205.436.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	282.000.000,00	31.824.845,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	383.000.000,00	362.590.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	282.000.000,00	47.171.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	4.985.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	382.000.000,00	396.102.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	17.000.000,00	16.094.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	285.000.000,00	153.705.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	115.000.000,00	62.021.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	17.000.000,00	16.094.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	85.000.000,00	45.842.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	99.000.000,00	23.635.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	301.000.000,00	50.349.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	198.524.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	108.171.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	74.332.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	291.000.000,00	156.941.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	183.000.000,00	20.186.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	316.000.000,00	35.661.905,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	84.000.000,00	9.479.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	217.000.000,00	23.936.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	184.000.000,00	20.765.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	68.000.000,00	8.186.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	78.000.000,00	32.738.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	215.727.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	332.000.000,00	39.970.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	216.000.000,00	23.826.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	184.000.000,00	20.765.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	68.000.000,00	28.541.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	68.000.000,00	8.186.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	332.000.000,00	139.348.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	215.727.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	322.000.000,00	38.766.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	109.000.000,00	58.785.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	183.000.000,00	22.032.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	217.000.000,00	23.936.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	133.000.000,00	71.729.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	183.000.000,00	22.032.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	217.000.000,00	23.936.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	267.000.000,00	32.145.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	392.000.000,00	65.571.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	391.000.000,00	65.404.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	2.148.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	173.000.000,00	19.083.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	227.000.000,00	25.039.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	27.000.000,00	6.445.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	373.000.000,00	62.393.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	8.000.000,00	1.338.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	133.000.000,00	71.729.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	267.000.000,00	30.132.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	133.000.000,00	15.009.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	332.000.000,00	139.348.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	322.000.000,00	38.766.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	109.000.000,00	58.785.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	291.000.000,00	122.139.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	216.000.000,00	26.005.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	267.000.000,00	30.132.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	113.000.000,00	60.942.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	287.000.000,00	32.389.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	78.000.000,00	9.390.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	78.000.000,00	32.738.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	322.000.000,00	135.151.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	395.000.000,00	66.073.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	836.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	33.455.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	33.000.000,00	3.724.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	367.000.000,00	41.417.530,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	227.000.000,00	181.840.410,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	173.000.000,00	138.583.225,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	327.000.000,00	261.946.460,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	73.000.000,00	58.477.350,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	228.000.000,00	215.850.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	170.000.000,00	40.585.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	11.937.005,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	350.000.000,00	58.546.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	130.000.000,00	12.014.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	270.000.000,00	24.952.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	383.000.000,00	306.805.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	17.000.000,00	4.058.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	172.000.000,00	162.834.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	87.440.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	18.099.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	190.000.000,00	153.048.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.030.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	300.000.000,00	33.092.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	190.000.000,00	153.048.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.030.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	194.311.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	45.141.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.285.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.030.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	210.000.000,00	35.127.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	18.099.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	191.000.000,00	153.853.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	110.000.000,00	106.871.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	209.000.000,00	34.960.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	16.289.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	1.809.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.030.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	142.000.000,00	15.663.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	258.000.000,00	43.156.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	210.000.000,00	35.127.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	290.000.000,00	48.509.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	248.000.000,00	27.987.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.285.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	110.000.000,00	26.261.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	160.000.000,00	17.649.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	240.000.000,00	40.145.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	21.486.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	11.937.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	21.486.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	310.000.000,00	51.855.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	11.937.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	152.000.000,00	18.299.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	230.000.000,00	54.910.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	93.000.000,00	22.202.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	307.000.000,00	51.353.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	110.000.000,00	46.169.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	290.000.000,00	121.720.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	62.000.000,00	10.371.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	38.000.000,00	6.356.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	338.000.000,00	56.538.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	62.000.000,00	10.371.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	16.727.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	63.000.000,00	15.040.605,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	138.000.000,00	32.946.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	337.000.000,00	56.371.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	262.000.000,00	43.825.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	119.345.255,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	119.345.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	195.000.000,00	18.021.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	205.000.000,00	18.945.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	53.000.000,00	12.653.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	347.000.000,00	103.173.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	384.000.000,00	161.174.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	16.000.000,00	6.715.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	370.000.000,00	41.730.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	805.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	35.000.000,00	6.331.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.790,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	380.000.000,00	400.966.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	4.772.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	400.000.000,00	167.677.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	330.000.000,00	37.218.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	68.000.000,00	54.740.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	332.000.000,00	139.172.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	115.000.000,00	20.802.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	161.002.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	173.000.000,00	139.267.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	35.000.000,00	4.211.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	365.000.000,00	391.707.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	8.422.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	109.000.000,00	12.015.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	27.000.000,00	21.735.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	25.000.000,00	16.293.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	32.586.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	25.000.000,00	13.473.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	358.000.000,00	39.464.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	98.000.000,00	10.803.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	302.000.000,00	33.291.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	142.000.000,00	15.653.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	42.000.000,00	4.629.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	98.000.000,00	10.803.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	302.000.000,00	33.291.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	97.087.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	300.000.000,00	71.586.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	37.727.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	227.000.000,00	182.737.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	35.000.000,00	37.560.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	365.000.000,00	391.707.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	30.000.000,00	12.575.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	30.000.000,00	3.609.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	9.235.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	24.848.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	1.847.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	95.000.000,00	8.773.275,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	9.235.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	373.000.000,00	156.359.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	30.000.000,00	3.383.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	280.000.000,00	66.814.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	27.000.000,00	11.318.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	373.000.000,00	42.068.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	227.000.000,00	25.023.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	105.000.000,00	84.526.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	295.000.000,00	33.271.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	370.000.000,00	41.730.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	2.255.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	23.862.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	22.000.000,00	11.856.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	24.848.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	160.000.000,00	79.515.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	15.046.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	370.000.000,00	155.101.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	330.000.000,00	354.146.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	75.121.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	23.862.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	258.000.000,00	61.564.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	300.000.000,00	71.586.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	7.000.000,00	2.933.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	15.000.000,00	1.804.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	185.000.000,00	20.865.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	178.000.000,00	52.892.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.390,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.900,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	15.000.000,00	8.084.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	18.088.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	385.000.000,00	207.495.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	93.000.000,00	16.822.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.203.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	173.000.000,00	19.511.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	105.000.000,00	11.574.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	295.000.000,00	35.494.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	165.000.000,00	18.609.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	161.002.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	30.000.000,00	12.575.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	370.000.000,00	40.787.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	85.000.000,00	84.835.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	315.000.000,00	34.724.455,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	250.000.000,00	229.141.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	150.000.000,00	18.047.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	85.000.000,00	9.586.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	262.000.000,00	240.140.035,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT130629T30	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	288.000.000,00	303.890.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	12.000.000,00	6.467.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	85.000.000,00	84.302.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	85.000.000,00	84.302.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	315.000.000,00	312.415.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	68.581.875,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	30.159.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	168.000.000,00	30.389.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	12.000.000,00	1.322.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	178.000.000,00	20.075.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	222.000.000,00	20.501.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	31.737.405,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	368.000.000,00	346.836.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	180.000.000,00	16.623.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	107.790.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	188.000.000,00	21.203.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	220.000.000,00	20.317.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	315.000.000,00	312.415.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	315.000.000,00	312.415.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	85.000.000,00	15.375.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	75.000.000,00	74.384.570,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	129.154.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	68.581.875,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	262.000.000,00	240.140.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	190.000.000,00	79.646.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	69.000.000,00	55.545.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	107.317.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.295,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	191.170.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	180.000.000,00	97.010.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	2.255.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	71.000.000,00	8.007.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	129.000.000,00	14.220.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	24.063.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	386.000.000,00	43.534.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	14.000.000,00	1.578.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	33.436.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	136.000.000,00	109.481.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	29.000.000,00	23.223.595,00
TRT210329T17	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	371.000.000,00	297.101.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	12.662.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	393.000.000,00	93.778.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	139.000.000,00	139.148.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	261.000.000,00	62.280.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	119.000.000,00	49.884.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	91.000.000,00	10.263.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	181.000.000,00	20.413.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	219.000.000,00	118.030.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.023.655,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	214.000.000,00	24.135.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	186.000.000,00	22.379.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	342.000.000,00	41.149.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	58.000.000,00	6.978.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	3.000.000,00	542.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	59.000.000,00	6.503.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	41.000.000,00	4.519.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	397.000.000,00	213.963.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	77.000.000,00	18.373.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	323.000.000,00	77.075.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	7.000.000,00	1.670.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	58.000.000,00	6.978.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	42.000.000,00	5.053.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	12.031.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.023.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	151.000.000,00	63.298.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	285.000.000,00	34.291.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	119.000.000,00	49.884.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	281.000.000,00	117.793.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	391.000.000,00	47.045.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	281.000.000,00	117.793.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	245.000.000,00	102.702.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	127.000.000,00	14.323.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	115.000.000,00	13.836.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	264.000.000,00	110.667.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	273.000.000,00	30.094.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	155.000.000,00	64.975.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	9.000.000,00	992.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	9.000.000,00	992.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	249.000.000,00	104.379.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	373.000.000,00	62.359.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	69.000.000,00	55.545.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	331.000.000,00	266.458.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	330.000.000,00	36.378.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	130.000.000,00	21.733.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	27.000.000,00	3.045.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	210.000.000,00	88.030.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	168.000.000,00	180.292.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	34.000.000,00	33.009.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	366.000.000,00	197.256.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	31.000.000,00	12.995.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	216.891.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	31.068.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	8.422.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	37.000.000,00	6.692.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	188.000.000,00	31.430.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	212.000.000,00	35.442.780,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	215.000.000,00	205.508.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	185.000.000,00	33.464.195,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	363.000.000,00	152.167.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	266.000.000,00	44.556.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	35.635.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	22.445.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	192.000.000,00	32.161.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	8.000.000,00	964.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	192.000.000,00	32.161.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	192.000.000,00	21.694.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.598.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	8.000.000,00	3.359.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	208.000.000,00	215.916.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	192.000.000,00	21.204.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	34.000.000,00	3.754.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	366.000.000,00	61.307.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	22.445.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	266.000.000,00	44.556.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	219.289.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	266.000.000,00	44.556.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	192.000.000,00	205.606.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	8.000.000,00	1.912.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	8.000.000,00	1.912.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.598.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	22.445.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	22.445.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	206.000.000,00	23.277.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	194.000.000,00	104.746.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	206.000.000,00	111.226.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	23.000.000,00	23.875.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	240.000.000,00	40.201.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	41.990.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	242.000.000,00	40.536.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	158.000.000,00	26.466.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	377.000.000,00	391.349.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	160.000.000,00	26.801.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	160.000.000,00	26.801.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	80.000.000,00	9.039.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	267.000.000,00	354.039.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	223.000.000,00	120.403.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	223.000.000,00	37.354.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	240.000.000,00	40.201.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	158.000.000,00	26.466.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	77.000.000,00	8.700.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	177.000.000,00	32.077.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	160.000.000,00	26.801.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	277.000.000,00	287.543.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	123.000.000,00	14.827.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	23.000.000,00	4.168.325,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	377.000.000,00	391.349.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	240.000.000,00	40.201.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	242.000.000,00	40.536.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	15.028.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	107.986.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	54.035.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	7.399.495,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	233.000.000,00	125.803.765,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	5.276.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	5.276.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	10.553.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	7.570.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	129.357.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	71.810.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	167.000.000,00	90.168.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	129.357.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	267.000.000,00	144.161.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	54.035.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	14.688.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	54.035.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	233.000.000,00	39.029.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	233.000.000,00	39.029.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	167.000.000,00	27.973.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	167.000.000,00	27.973.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	67.000.000,00	7.399.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	233.000.000,00	39.029.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	238.000.000,00	128.502.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	14.688.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	250.000.000,00	28.248.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	120.000.000,00	20.100.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	3.015.170,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	10.553.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	32.000.000,00	2.960.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	3.015.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	82.000.000,00	13.735.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	51.000.000,00	41.131.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	174.000.000,00	139.644.410,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	226.000.000,00	181.377.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	20.000.000,00	1.850.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	194.000.000,00	21.425.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	161.000.000,00	86.928.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	139.000.000,00	15.706.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	161.000.000,00	86.928.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	12.054.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	239.000.000,00	129.043.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	19.000.000,00	2.146.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	7.172.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	170.000.000,00	28.476.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	251.000.000,00	105.346.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	381.000.000,00	205.712.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	325.000.000,00	342.978.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	133.000.000,00	176.356.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	349.000.000,00	146.477.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	80.000.000,00	64.519.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	320.000.000,00	36.158.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	149.000.000,00	24.958.585,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	75.000.000,00	58.465.665,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	348.000.000,00	32.194.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	52.000.000,00	4.810.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	52.000.000,00	41.937.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	148.000.000,00	24.791.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	11.955.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	52.000.000,00	41.937.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	348.000.000,00	32.194.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	102.000.000,00	9.436.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	148.000.000,00	24.791.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	352.000.000,00	58.962.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	48.000.000,00	28.680.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	163.000.000,00	130.816.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	237.000.000,00	28.569.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	12.000.000,00	6.479.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	972.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	195.000.000,00	258.566.790,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	97.241.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	87.000.000,00	84.599.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	387.000.000,00	231.239.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	313.000.000,00	187.023.350,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	13.000.000,00	7.767.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	87.000.000,00	51.984.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	13.000.000,00	7.767.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	33.000.000,00	19.718.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	59.751.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	367.000.000,00	219.289.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	205.000.000,00	271.826.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	109.000.000,00	13.139.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	291.000.000,00	32.881.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	11.299.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	35.000.000,00	3.865.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.088.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	35.000.000,00	3.865.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.088.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	35.000.000,00	3.865.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	65.000.000,00	7.178.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	165.000.000,00	27.638.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	165.000.000,00	18.644.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.038.080,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	361.000.000,00	39.868.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	146.000.000,00	13.506.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	254.000.000,00	106.605.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	42.000.000,00	25.095.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	58.000.000,00	28.879.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	242.000.000,00	144.599.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	142.000.000,00	84.847.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	59.751.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	158.000.000,00	94.407.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	59.751.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	28.000.000,00	16.730.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	372.000.000,00	222.276.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	258.000.000,00	154.159.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	72.000.000,00	58.068.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	28.000.000,00	16.730.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	42.000.000,00	25.095.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	142.000.000,00	84.847.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	258.000.000,00	154.159.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	59.751.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	108.000.000,00	9.991.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	292.000.000,00	27.013.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	108.000.000,00	9.991.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	292.000.000,00	27.013.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	108.000.000,00	18.090.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	292.000.000,00	48.912.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	39.000.000,00	37.923.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	150.000.000,00	35.864.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	59.751.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	181.000.000,00	108.150.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	136.000.000,00	132.274.950,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	127.000.000,00	123.521.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	42.000.000,00	5.062.920,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	19.000.000,00	19.604.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	73.000.000,00	58.874.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	20.000.000,00	2.208.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	97.241.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	64.000.000,00	51.615.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	219.000.000,00	130.856.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	20.000.000,00	4.782.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	180.000.000,00	19.879.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	80.000.000,00	64.519.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	73.000.000,00	58.874.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	27.000.000,00	6.455.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	150.000.000,00	27.184.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	12.054.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	182.000.000,00	30.486.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	4.303.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	182.000.000,00	20.564.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	2.033.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	9.718.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	382.000.000,00	43.163.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	382.000.000,00	206.252.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	382.000.000,00	43.163.735,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	218.000.000,00	117.704.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	36.246.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	150.000.000,00	27.184.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	24.895.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	162.000.000,00	67.992.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	238.000.000,00	99.890.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	162.000.000,00	67.992.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	83.941.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	238.000.000,00	99.890.215,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	225.000.000,00	215.879.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	175.000.000,00	52.150.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	59.541.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	18.000.000,00	2.033.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	129.000.000,00	76.849.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	70.000.000,00	93.168.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	129.000.000,00	76.849.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	271.000.000,00	161.443.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	326.000.000,00	433.899.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	326.000.000,00	30.055.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	271.000.000,00	161.443.670,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	336.103.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	16.805.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	59.419.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	126.000.000,00	75.062.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	326.000.000,00	30.055.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	271.000.000,00	161.443.670,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	16.805.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	199.000.000,00	107.093.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	190.000.000,00	102.250.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	210.000.000,00	113.013.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	371.000.000,00	221.017.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	29.000.000,00	17.276.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	201.000.000,00	108.170.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	238.293.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	59.573.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	297.000.000,00	32.696.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	297.000.000,00	33.455.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	147.000.000,00	35.052.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	26.644.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	12.219.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	12.503.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	29.060.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	12.503.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	32.553.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	1.192.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	1.192.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	11.922.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	4.768.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	389.000.000,00	43.818.315,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	353.000.000,00	282.692.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	103.000.000,00	11.602.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	32.553.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	11.000.000,00	2.622.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	139.000.000,00	15.657.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	139.000.000,00	33.144.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	148.000.000,00	16.671.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	26.644.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	26.467.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	239.000.000,00	39.918.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	12.219.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	11.000.000,00	1.239.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	18.135.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	10.968.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	5.064.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	36.137.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	119.000.000,00	13.404.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	81.000.000,00	43.590.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	354.000.000,00	190.508.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	32.553.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	261.000.000,00	28.733.380,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	248.000.000,00	260.268.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	152.000.000,00	14.013.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	244.000.000,00	27.484.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	156.000.000,00	17.173.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	346.000.000,00	186.202.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	252.000.000,00	28.386.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	148.000.000,00	16.293.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	224.000.000,00	24.660.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	176.000.000,00	19.375.770,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	224.000.000,00	205.338.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	176.000.000,00	19.375.770,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	354.000.000,00	283.493.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	10.968.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	349.000.000,00	39.312.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	297.000.000,00	33.455.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	252.000.000,00	28.386.125,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	148.000.000,00	118.522.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	148.000.000,00	16.671.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	2.642.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	176.000.000,00	19.375.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.495,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	224.000.000,00	179.385.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	76.000.000,00	13.732.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	103.000.000,00	18.629.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	47.000.000,00	37.638.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	252.000.000,00	264.465.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	103.000.000,00	24.560.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	51.000.000,00	5.614.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	171.000.000,00	136.941.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	229.000.000,00	25.795.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	291.000.000,00	156.604.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	109.000.000,00	58.659.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	154.000.000,00	123.810.245,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	3.000.000,00	715.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	103.000.000,00	11.602.270,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	47.000.000,00	37.638.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	252.000.000,00	27.742.540,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	330.000.000,00	196.591.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	129.000.000,00	171.696.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	6.822.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	326.000.000,00	433.899.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	326.000.000,00	30.055.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	15.000.000,00	2.505.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	215.000.000,00	35.910.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	185.000.000,00	30.899.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	385.000.000,00	64.304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	385.000.000,00	64.304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	15.000.000,00	2.505.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	175.000.000,00	29.229.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	15.000.000,00	3.576.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	385.000.000,00	64.304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	225.000.000,00	37.580.720,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	203.040.925,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	203.040.925,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	370.000.000,00	576.325.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	46.729.070,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	35.000.000,00	54.517.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	36.137.880,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	365.000.000,00	568.536.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.264.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	237.000.000,00	39.584.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	175.000.000,00	191.003.260,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	225.000.000,00	206.255.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	163.000.000,00	27.225.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	377.000.000,00	157.496.060,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	300.000.000,00	322.045.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	23.000.000,00	30.612.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	22.528.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	16.000.000,00	8.610.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	307.000.000,00	51.276.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	93.000.000,00	15.533.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	184.000.000,00	99.021.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	22.528.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	135.000.000,00	56.397.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	94.000.000,00	8.666.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	306.000.000,00	328.486.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	265.000.000,00	110.706.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	183.338.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	34.000.000,00	5.678.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	116.000.000,00	27.660.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	207.000.000,00	34.574.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	193.000.000,00	32.235.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	67.000.000,00	7.376.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	33.000.000,00	5.511.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	67.000.000,00	7.547.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	333.000.000,00	36.659.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	33.000.000,00	3.717.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	31.000.000,00	16.682.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	367.000.000,00	61.298.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.264.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	234.000.000,00	39.084.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	166.000.000,00	18.698.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.009.005,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	399.854.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	399.854.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	69.000.000,00	6.361.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	78.000.000,00	13.028.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	322.000.000,00	53.782.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.575,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	183.000.000,00	179.563.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	22.000.000,00	3.674.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	53.000.000,00	5.970.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	222.000.000,00	37.079.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	178.000.000,00	29.730.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.575,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	311.527.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	150.000.000,00	13.829.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	197.000.000,00	193.301.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	203.000.000,00	33.906.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	97.000.000,00	16.201.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	215.222.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	107.611.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	215.222.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	3.000.000,00	715.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	23.048.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	47.784.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	239.000.000,00	39.919.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	378.000.000,00	63.135.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.575,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	47.000.000,00	73.209.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	23.000.000,00	2.120.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	217.000.000,00	36.244.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	77.000.000,00	12.860.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	377.000.000,00	62.968.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	347.000.000,00	38.201.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	53.000.000,00	5.970.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	23.000.000,00	3.841.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	223.000.000,00	37.246.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	177.000.000,00	29.563.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	183.000.000,00	176.941.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	83.000.000,00	86.868.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	377.000.000,00	156.881.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	137.000.000,00	32.595.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	17.000.000,00	17.792.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	383.000.000,00	400.851.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	317.000.000,00	331.775.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	123.000.000,00	51.184.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	22.000.000,00	2.050.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00	222.217.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	378.000.000,00	43.117.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	388.000.000,00	64.654.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	5.407.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	40.000.000,00	9.516.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	370.000.000,00	198.603.865,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	78.000.000,00	62.348.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	322.000.000,00	257.388.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	250.000.000,00	41.659.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	113.000.000,00	26.884.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	222.000.000,00	177.454.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	178.000.000,00	299.704.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	16.103.020,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	330.000.000,00	301.756.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	16.103.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	70.000.000,00	41.601.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	370.000.000,00	66.694.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	330.000.000,00	37.642.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	284.000.000,00	51.192.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	119.000.000,00	49.519.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	114.000.000,00	47.438.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	286.000.000,00	51.552.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	84.000.000,00	9.581.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	316.000.000,00	56.960.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	84.000.000,00	19.985.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	119.000.000,00	13.574.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	281.000.000,00	116.932.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	281.000.000,00	116.932.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	316.000.000,00	131.497.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	286.000.000,00	32.623.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	114.000.000,00	47.438.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	286.000.000,00	119.013.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	114.000.000,00	13.003.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	84.000.000,00	45.088.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	84.000.000,00	9.581.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	316.000.000,00	36.045.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	116.000.000,00	10.814.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	116.000.000,00	13.231.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	11.658.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	151.000.000,00	35.925.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	357.000.000,00	39.202.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	92.000.000,00	10.102.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	18.375.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	1.189.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	2.379.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	1.189.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	2.379.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	308.000.000,00	33.822.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	322.000.000,00	35.359.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	39.093.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	78.000.000,00	8.897.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	43.000.000,00	4.721.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	4.758.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.895.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	132.000.000,00	31.405.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	322.000.000,00	35.359.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	78.000.000,00	8.897.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	16.663.590,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	33.327.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	13.000.000,00	3.092.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	344.000.000,00	39.239.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	250.000.000,00	41.659.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	18.000.000,00	4.282.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	56.000.000,00	27.731.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	56.000.000,00	27.731.210,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00	222.217.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	283.000.000,00	32.281.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	117.000.000,00	48.687.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	344.000.000,00	386.826.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	122.000.000,00	29.026.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	40.000.000,00	4.392.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	93.000.000,00	15.497.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	307.000.000,00	51.157.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	307.000.000,00	51.157.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	307.000.000,00	51.157.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	93.000.000,00	15.497.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	307.000.000,00	51.157.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	393.000.000,00	65.487.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	93.000.000,00	15.497.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	7.000.000,00	1.166.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	93.000.000,00	15.497.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	277.000.000,00	115.268.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	217.000.000,00	227.114.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	123.000.000,00	51.184.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	277.000.000,00	115.268.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	250.000.000,00	41.659.015,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	23.000.000,00	9.571.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	388.000.000,00	64.654.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	12.000.000,00	2.855.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	360.000.000,00	39.532.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	222.000.000,00	232.347.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	378.000.000,00	395.618.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	22.000.000,00	9.154.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	163.000.000,00	130.717.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	37.000.000,00	8.803.030,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	178.000.000,00	142.283.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	37.000.000,00	8.803.030,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	208.874.340,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	78.000.000,00	62.348.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	322.000.000,00	257.388.590,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	122.000.000,00	97.519.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	122.000.000,00	21.991.105,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00	222.217.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	12.000.000,00	2.855.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00	222.217.480,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	122.000.000,00	125.604.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	78.000.000,00	41.867.910,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	322.000.000,00	257.388.590,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	10.478.135,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	10.478.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	390.000.000,00	392.978.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	214.000.000,00	35.660.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	166.000.000,00	27.661.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	66.654.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	234.000.000,00	38.992.840,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	118.000.000,00	28.074.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	32.000.000,00	5.332.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	250.000.000,00	41.659.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	357.000.000,00	39.202.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	43.000.000,00	4.904.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	331.000.000,00	346.427.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	69.000.000,00	16.416.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	8.331.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	49.990.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.931.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	153.000.000,00	149.723.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	10.981.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	144.000.000,00	77.294.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	247.000.000,00	28.174.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	47.000.000,00	7.831.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	153.000.000,00	17.452.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	53.000.000,00	6.045.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	47.000.000,00	7.831.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	10.981.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	344.000.000,00	39.239.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	353.000.000,00	58.822.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	56.000.000,00	6.149.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	156.000.000,00	17.794.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	156.000.000,00	17.130.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	252.000.000,00	41.992.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	148.000.000,00	24.662.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	16.663.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	148.000.000,00	24.662.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	16.663.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	252.000.000,00	41.992.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	256.000.000,00	29.201.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	18.025.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	247.000.000,00	28.174.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	97.858.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	256.000.000,00	266.671.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	144.000.000,00	15.812.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	244.000.000,00	261.056.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	39.093.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	5.018.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	11.406.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	244.000.000,00	27.832.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	10.981.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	18.025.475,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	287.022.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	18.025.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	23.000.000,00	4.187.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	335.000.000,00	564.050.925,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	65.000.000,00	109.442.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	317.000.000,00	170.155.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	83.000.000,00	44.551.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	34.220.415,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	11.406.805,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	75.000.000,00	58.127.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	186.000.000,00	30.994.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	72.101.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	325.000.000,00	77.324.010,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	75.000.000,00	58.127.990,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	325.000.000,00	297.185.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	350.000.000,00	58.322.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	125.000.000,00	11.653.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	400.766.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	133.588.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	275.000.000,00	286.464.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	190.000.000,00	34.248.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	32.670.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	17.000.000,00	3.094.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	32.418.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	98.000.000,00	23.304.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	302.000.000,00	50.296.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	3.603.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	138.000.000,00	32.817.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	350.000.000,00	145.441.400,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	181.363.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	176.000.000,00	87.104.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	62.621.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	32.869.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	80.000.000,00	14.412.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	262.000.000,00	108.873.365,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	181.363.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	3.639.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	230.000.000,00	26.219.545,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	383.293.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	32.869.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	97.789.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	32.869.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	59.238.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	96.000.000,00	47.511.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	390.000.000,00	44.459.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	48.298.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	96.000.000,00	47.511.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	195.578.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	160.000.000,00	18.239.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	9.000.000,00	7.213.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	305.000.000,00	36.540.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	166.218.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	22.799.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	90.000.000,00	10.259.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	106.000.000,00	12.083.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	29.000.000,00	14.352.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	59.238.445,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT051033T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	32.869.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	304.000.000,00	150.452.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	180.000.000,00	32.427.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	294.000.000,00	33.515.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	153.000.000,00	27.563.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	10.974.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	224.000.000,00	120.155.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	191.000.000,00	34.408.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	18.015.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	320.000.000,00	36.479.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	26.996.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	47.000.000,00	8.467.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	294.000.000,00	33.515.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	3.603.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	176.000.000,00	31.706.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	180.000.000,00	20.519.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	153.000.000,00	27.563.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	20.777.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	166.218.420,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	426.490.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	95.000.000,00	10.425.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	23.960.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	350.000.000,00	83.231.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	145.000.000,00	34.481.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	59.238.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	26.158.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	9.000.000,00	7.213.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	106.000.000,00	11.632.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	47.000.000,00	8.467.085,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	255.000.000,00	265.322.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	36.030.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	36.030.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	106.000.000,00	12.083.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	153.000.000,00	17.441.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	45.599.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	16.900.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	22.799.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	391.000.000,00	65.119.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	35.941.145,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	341.223.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	97.789.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	304.000.000,00	150.452.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	305.000.000,00	36.540.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	107.281.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	36.030.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	95.000.000,00	10.829.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	345.000.000,00	264.407.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	55.000.000,00	42.151.855,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	341.223.390,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT011025T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	10.467.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	225.000.000,00	20.960.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	175.000.000,00	16.302.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	294.000.000,00	33.515.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	40.000.000,00	32.058.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	95.000.000,00	10.425.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	305.000.000,00	412.487.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	350.000.000,00	145.441.440,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	426.490.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	15.000.000,00	1.397.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	9.315.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	312.598.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	390.000.000,00	397.565.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	136.000.000,00	12.669.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	163.000.000,00	17.887.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	350.000.000,00	41.931.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	251.000.000,00	261.160.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.380,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	265.000.000,00	297.720.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	264.000.000,00	296.597.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	136.000.000,00	12.669.495,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	264.000.000,00	296.597.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	62.621.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	224.000.000,00	239.329.565,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	181.363.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.390,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	237.000.000,00	229.006.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	383.293.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	88.000.000,00	13.102.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.980.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	150.000.000,00	13.973.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	204.000.000,00	23.255.595,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	15.000.000,00	15.629.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	173.000.000,00	31.166.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	149.000.000,00	13.880.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	383.293.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	115.000.000,00	10.713.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	285.000.000,00	320.190.435,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	426.491.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	35.000.000,00	14.544.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	67.000.000,00	27.841.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	365.000.000,00	151.674.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	426.491.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	204.199.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	304.000.000,00	33.361.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	9.315.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	383.293.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	51.049.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	26.000.000,00	3.114.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	227.000.000,00	40.894.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	288.000.000,00	292.742.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	112.000.000,00	20.197.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	135.000.000,00	12.576.335,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	18.015.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	74.000.000,00	8.865.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.800,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	256.947.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	333.000.000,00	138.377.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	356.000.000,00	325.824.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	19.234.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	19.234.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	29.000.000,00	12.103.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	96.000.000,00	10.943.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	19.234.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	374.000.000,00	44.806.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	265.000.000,00	297.720.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	9.315.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	26.000.000,00	3.114.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	23.780.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	170.000.000,00	19.379.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	62.621.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	62.621.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	196.000.000,00	105.135.815,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	181.363.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	135.000.000,00	12.576.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	12.000.000,00	2.161.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	22.799.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	385.000.000,00	42.250.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	385.000.000,00	392.468.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	15.000.000,00	1.397.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	16.028.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	71.000.000,00	54.414.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	29.000.000,00	23.242.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	48.894.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	371.000.000,00	88.225.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	106.000.000,00	11.632.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	10.247.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	47.000.000,00	8.467.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	94.000.000,00	10.315.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	33.059.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	129.273.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	280.000.000,00	26.130.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	27.000.000,00	6.433.570,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	218.000.000,00	227.431.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	181.000.000,00	32.669.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	19.000.000,00	18.612.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	19.000.000,00	2.282.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	120.000.000,00	49.927.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	258.000.000,00	272.040.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	112.000.000,00	10.452.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	2.000.000,00	364.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	203.595.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	84.000.000,00	20.015.565,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	243.296.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	381.000.000,00	63.577.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	381.000.000,00	204.741.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	51.000.000,00	25.288.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	249.000.000,00	265.804.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	59.350.200,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	203.595.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	362.000.000,00	194.531.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	15.024.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	74.000.000,00	17.632.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	26.000.000,00	6.195.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	326.000.000,00	54.399.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	74.000.000,00	17.632.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	27.000.000,00	6.433.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	38.000.000,00	20.420.455,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	95.810.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	73.000.000,00	17.394.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	191.902.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	173.000.000,00	41.222.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	361.000.000,00	193.994.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	39.000.000,00	20.957.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	369.000.000,00	198.293.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	243.296.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	15.024.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	22.303.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	163.894.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	116.000.000,00	27.640.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	86.518.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	203.595.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	9.332.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	22.303.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	244.076.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	31.000.000,00	16.658.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	128.433.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	78.000.000,00	7.279.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	322.000.000,00	30.049.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	142.227.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	203.595.695,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	150.000.000,00	74.377.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	31.000.000,00	9.190.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	15.024.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	163.894.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	23.828.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	181.000.000,00	43.128.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	151.000.000,00	74.873.200,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	349.000.000,00	364.099.850,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120826T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	342.000.000,00	313.610.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	72.000.000,00	78.064.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	117.000.000,00	21.117.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	19.000.000,00	2.088.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	28.000.000,00	30.188.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	19.000.000,00	4.527.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	69.000.000,00	37.079.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	181.000.000,00	53.711.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	181.000.000,00	32.669.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	381.000.000,00	41.888.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	19.000.000,00	2.088.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	219.000.000,00	36.544.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	4.171.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	126.000.000,00	13.853.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	305.000.000,00	33.533.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	95.000.000,00	8.865.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	228.000.000,00	26.040.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	172.000.000,00	19.644.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.935,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	208.000.000,00	203.418.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	245.000.000,00	27.981.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	155.000.000,00	17.702.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	180.000.000,00	96.728.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	220.000.000,00	296.842.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	296.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	99.000.000,00	92.427.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	250.000.000,00	233.402.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	220.000.000,00	234.847.475,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	31.611.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	199.000.000,00	82.796.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	81.000.000,00	179.712.025,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	426.002.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	21.000.000,00	1.959.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	350.000.000,00	58.404.690,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	48.121.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	21.000.000,00	5.003.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	379.000.000,00	63.243.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	379.000.000,00	63.243.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	155.000.000,00	209.138.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	55.000.000,00	13.105.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	193.612.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	155.000.000,00	209.138.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	101.000.000,00	9.425.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	192.000.000,00	187.771.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	9.332.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	54.000.000,00	12.867.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	54.000.000,00	29.018.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	22.842.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	146.000.000,00	26.352.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	254.000.000,00	136.494.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	346.000.000,00	38.040.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	299.000.000,00	307.471.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	274.000.000,00	30.124.850,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	180.000.000,00	306.275.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	190.000.000,00	56.326.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	180.000.000,00	306.275.160,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	40.000.000,00	43.369.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	160.000.000,00	156.476.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	390.000.000,00	397.107.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	933.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	145.000.000,00	195.645.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	130.000.000,00	175.406.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	228.000.000,00	26.040.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	192.000.000,00	21.928.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	18.049.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	172.000.000,00	19.644.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	228.000.000,00	26.040.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	18.049.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	295.000.000,00	32.433.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	179.000.000,00	42.652.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	221.000.000,00	91.949.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	201.000.000,00	33.540.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	221.000.000,00	235.914.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	179.000.000,00	42.652.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	221.000.000,00	36.878.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	179.000.000,00	74.475.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	380.000.000,00	386.925.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	190.000.000,00	152.558.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	155.000.000,00	17.702.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	2.284.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	277.000.000,00	270.899.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	123.000.000,00	120.291.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	105.000.000,00	11.992.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	9.332.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	348.000.000,00	363.056.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	18.049.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.595.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.595.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	8.000.000,00	913.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	340.000.000,00	311.777.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	52.000.000,00	25.784.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	150.000.000,00	152.734.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	175.000.000,00	19.240.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	12.002.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	9.332.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	202.000.000,00	197.551.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	107.000.000,00	19.332.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	233.000.000,00	227.868.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	208.000.000,00	23.755.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	270.000.000,00	364.306.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	45.684.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	23.828.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	111.000.000,00	26.449.160,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	289.000.000,00	48.225.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	395.000.000,00	45.113.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	2.686.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	119.000.000,00	13.591.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	391.190.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	245.000.000,00	27.981.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	245.000.000,00	27.981.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	155.000.000,00	209.138.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	245.000.000,00	330.574.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	255.000.000,00	344.067.010,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	245.000.000,00	330.574.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	145.000.000,00	195.645.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	31.610.985,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	31.610.985,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	250.000.000,00	257.083.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	225.000.000,00	25.697.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	172.000.000,00	19.644.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.091.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	55.000.000,00	6.281.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	11.000.000,00	1.256.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	189.000.000,00	21.585.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	902.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	2.284.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	5.710.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	145.000.000,00	16.560.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	146.000.000,00	16.674.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	377.000.000,00	591.926.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	23.000.000,00	5.480.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	423.473.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	75.000.000,00	75.864.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	397.000.000,00	65.975.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	377.000.000,00	62.651.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	23.000.000,00	5.458.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	9.991.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	238.000.000,00	141.034.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	167.000.000,00	155.062.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	277.000.000,00	164.145.110,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	238.000.000,00	141.034.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	162.000.000,00	95.998.225,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	177.000.000,00	169.084.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	223.000.000,00	37.059.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	77.000.000,00	8.756.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	323.000.000,00	36.730.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	387.000.000,00	64.313.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	53.496.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	11.371.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	270.000.000,00	421.053.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	130.000.000,00	30.854.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	70.000.000,00	16.613.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	364.000.000,00	60.491.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	272.000.000,00	29.773.335,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	273.329.050,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	53.496.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	128.000.000,00	14.555.645,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	3.000.000,00	2.958.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	280.454.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	3.411.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	49.855.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	36.000.000,00	8.544.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	49.855.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	233.000.000,00	216.344.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	277.000.000,00	31.499.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	378.000.000,00	62.817.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	239.000.000,00	39.718.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	161.000.000,00	38.211.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	45.000.000,00	10.680.280,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	390.000.000,00	412.886.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	99.000.000,00	17.793.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	162.000.000,00	17.732.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	155.000.000,00	36.787.635,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	158.000.000,00	146.705.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	398.000.000,00	164.618.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	2.000.000,00	1.069.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	123.000.000,00	13.463.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	111.000.000,00	107.950.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.057.130,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.057.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	201.904.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	13.000.000,00	3.085.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	364.000.000,00	33.810.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	364.000.000,00	39.843.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	49.855.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	36.000.000,00	3.343.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	22.000.000,00	5.221.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	49.855.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	13.000.000,00	2.336.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	378.000.000,00	62.817.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	78.000.000,00	8.537.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	22.000.000,00	5.221.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	71.892.720,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	387.000.000,00	603.509.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	87.000.000,00	9.523.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	233.918.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	23.221.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	10.946.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	36.000.000,00	3.940.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	155.945.735,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	13.000.000,00	20.272.950,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	423.473.260,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	123.000.000,00	13.987.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	22.000.000,00	13.036.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	167.000.000,00	155.062.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	101.000.000,00	93.780.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	35.946.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	390.000.000,00	393.711.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	31.390.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	1.011.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	214.000.000,00	226.433.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	214.000.000,00	226.433.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	186.000.000,00	54.904.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	186.000.000,00	17.277.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	314.000.000,00	52.181.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	86.000.000,00	83.856.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	47.528.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	27.056.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	47.528.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	106.992.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	83.000.000,00	44.401.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	62.590.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	10.867.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00	413.534.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00	1.579.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00	12.996.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	43.103.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	83.000.000,00	44.401.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	62.590.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	283.000.000,00	26.287.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00	413.534.150,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	300.341.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	386.000.000,00	405.355.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	214.000.000,00	35.563.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	27.056.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	86.000.000,00	83.856.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	10.589.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	119.716.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	210.028.980,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	180.394.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	106.992.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	83.000.000,00	44.401.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	105.014.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	124.000.000,00	130.217.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	300.341.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	14.000.000,00	1.300.425,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	314.000.000,00	325.296.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	19.443.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	283.000.000,00	26.287.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	283.000.000,00	26.287.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	10.867.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	47.528.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00	18.355.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00	413.534.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00	1.933.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	195.000.000,00	104.317.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	195.000.000,00	21.344.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	205.000.000,00	24.499.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	195.000.000,00	23.304.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	117.000.000,00	62.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00	41.923.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	205.000.000,00	24.499.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	118.000.000,00	10.960.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	118.000.000,00	14.102.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	245.000.000,00	22.757.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	282.000.000,00	26.194.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	118.000.000,00	13.418.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	282.000.000,00	30.867.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	37.000.000,00	6.148.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	118.000.000,00	13.418.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	282.000.000,00	30.867.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	195.000.000,00	23.304.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	205.000.000,00	24.499.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	31.390.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	1.815.290,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	399.000.000,00	422.414.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	289.000.000,00	281.061.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	210.000.000,00	19.506.320,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	210.000.000,00	204.766.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	130.000.000,00	64.185.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	270.000.000,00	300.933.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	205.000.000,00	24.499.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	195.000.000,00	22.174.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	205.000.000,00	23.311.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	4.746.790,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	54.000.000,00	50.140.005,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	31.390.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	41.546.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	190.000.000,00	17.648.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	190.000.000,00	17.648.575,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	12.616.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	310.000.000,00	321.152.405,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	20.719.545,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	51.798.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	10.359.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	10.359.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	15.000.000,00	3.560.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	85.000.000,00	88.058.065,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	346.000.000,00	321.267.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	12.616.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	2.786.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	54.000.000,00	50.140.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	346.000.000,00	321.267.395,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	300.000.000,00	273.328.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	17.973.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	1.815.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	8.944.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	54.000.000,00	5.910.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	190.000.000,00	20.797.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	96.000.000,00	10.508.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	41.546.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	31.390.065,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	9.991.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	10.589.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	276.000.000,00	289.839.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	186.000.000,00	148.694.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	140.000.000,00	25.187.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	260.000.000,00	107.539.840,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	210.028.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.965,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	262.000.000,00	291.490.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	138.000.000,00	68.095.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	164.000.000,00	48.381.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	164.000.000,00	48.381.065,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	236.000.000,00	247.084.975,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	236.000.000,00	247.084.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	11.364.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	292.000.000,00	33.184.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	108.000.000,00	12.273.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	47.000.000,00	23.191.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	353.000.000,00	174.185.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	204.000.000,00	442.799.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	196.000.000,00	425.435.225,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	217.058.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	156.000.000,00	17.728.715,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00	51.381.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	102.763.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.138.200,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	20.552.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	205.527.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.138.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	302.000.000,00	149.020.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	1.527.995,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	396.000.000,00	418.932.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	4.000.000,00	4.009.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	168.000.000,00	49.561.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	156.000.000,00	18.632.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	244.000.000,00	27.729.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	16.000.000,00	16.657.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	384.000.000,00	63.780.015,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	4.000.000,00	4.009.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	256.000.000,00	30.576.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	32.000.000,00	2.970.230,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	232.000.000,00	358.859.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.960,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	284.000.000,00	257.574.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	244.000.000,00	22.647.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	368.000.000,00	34.157.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	308.000.000,00	316.512.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	46.021.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	295.000.000,00	174.710.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	206.000.000,00	22.534.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	206.000.000,00	22.534.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	21.221.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	105.000.000,00	62.184.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	206.000.000,00	22.534.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	46.021.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	4.583.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	47.444.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	21.221.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	236.000.000,00	26.820.380,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	267.000.000,00	297.053.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	75.160.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	218.000.000,00	90.026.995,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	133.000.000,00	184.420.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	85.000.000,00	9.659.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	19.909.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	218.000.000,00	116.542.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	202.486.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	218.000.000,00	90.026.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	267.000.000,00	297.053.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	30.000.000,00	31.863.810,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	18.000.000,00	15.808.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	392.000.000,00	408.103.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	8.000.000,00	17.364.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	104.108.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	76.000.000,00	8.637.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	43.000.000,00	4.703.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	43.000.000,00	3.991.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	75.160.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	315.000.000,00	35.798.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	434.117.575,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	18.000.000,00	15.808.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	347.000.000,00	39.435.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	118.447.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	118.447.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	18.378.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	46.970.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	102.000.000,00	11.591.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	298.000.000,00	35.592.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	248.000.000,00	41.191.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	152.000.000,00	162.268.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	388.000.000,00	92.042.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	12.000.000,00	2.846.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	167.000.000,00	18.978.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.965,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	300.000.000,00	272.085.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.500,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT011025T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	6.242.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	46.021.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	6.165.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	47.444.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	233.000.000,00	25.488.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	11.364.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	97.000.000,00	11.023.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	303.000.000,00	34.434.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	376.000.000,00	42.730.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	24.000.000,00	2.727.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	57.000.000,00	6.477.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	357.000.000,00	40.571.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	47.000.000,00	4.362.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	53.000.000,00	5.797.710,00
TRT011025T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	6.242.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	46.021.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	434.117.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	194.883.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	167.000.000,00	18.268.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	233.000.000,00	21.626.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	53.000.000,00	31.388.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	4.583.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	4.583.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	394.000.000,00	162.709.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	47.444.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	46.970.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	22.956.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	24.126.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	21.659.355,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	194.563.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	22.096.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	194.000.000,00	194.883.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	394.000.000,00	162.709.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	47.444.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	4.583.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.282.730,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	194.563.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	21.659.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	248.000.000,00	41.191.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	152.000.000,00	36.057.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	400.000.000,00	37.127.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	493.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	325.000.000,00	53.980.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	75.000.000,00	17.791.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	295.000.000,00	32.270.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	105.000.000,00	11.932.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	163.587.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	34.775.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	163.587.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.282.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	8.725.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	48.000.000,00	4.455.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	152.000.000,00	36.057.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	194.563.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	46.970.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	382.000.000,00	63.447.865,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.282.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	34.775.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	33.473.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	210.000.000,00	204.618.970,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	190.000.000,00	195.251.430,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	210.000.000,00	215.804.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	190.000.000,00	195.251.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	60.000.000,00	35.534.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	340.000.000,00	201.360.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	64.000.000,00	11.496.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	24.000.000,00	2.727.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	50.252.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	284.000.000,00	51.014.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	144.000.000,00	13.366.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	116.000.000,00	10.767.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	116.000.000,00	10.767.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	156.000.000,00	18.632.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	210.000.000,00	215.804.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	210.000.000,00	204.618.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	180.000.000,00	53.101.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	160.000.000,00	47.201.050,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	183.510.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	190.000.000,00	45.072.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	190.000.000,00	195.251.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	52.390.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	316.000.000,00	324.733.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	30.000.000,00	31.863.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	36.000.000,00	6.466.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	164.000.000,00	29.458.910,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	399.000.000,00	366.102.605,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	133.000.000,00	184.420.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	75.160.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	218.000.000,00	90.026.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	434.117.695,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	434.117.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	182.000.000,00	53.691.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	85.000.000,00	35.102.275,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	133.000.000,00	184.420.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	244.000.000,00	43.829.075,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	84.000.000,00	87.450.715,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	396.000.000,00	418.932.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	202.000.000,00	438.458.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	198.000.000,00	274.550.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	92.000.000,00	49.183.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	53.459.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	23.247.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	9.367.980,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	106.476.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	312.880.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	49.801.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	23.947.890,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	152.707.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	9.367.980,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.085,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	152.707.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	9.367.980,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	204.764.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	245.000.000,00	145.014.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	21.864.180,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	236.758.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	177.568.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	59.189.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	59.189.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	43.728.360,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	59.189.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	155.000.000,00	91.743.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	106.120.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	53.423.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	44.987.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	160.000.000,00	85.478.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	240.000.000,00	128.217.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	292.103.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	253.000.000,00	280.431.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	11.936.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	130.000.000,00	76.946.415,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	11.000.000,00	6.510.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	81.000.000,00	85.957.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	245.753.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	44.987.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	21.414.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	44.987.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	44.987.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	27.504.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.436.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	137.000.000,00	22.742.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	263.000.000,00	43.659.070,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.436.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	37.100.900,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	245.753.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	21.414.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	71.000.000,00	12.746.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	23.158.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	71.000.000,00	12.746.160,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	245.753.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	11.965.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	299.000.000,00	33.959.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	11.965.050,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	212.755.815,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	21.414.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	30.586.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	263.000.000,00	43.659.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	137.000.000,00	32.483.795,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.436.705,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.436.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.690,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	462.748.805,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	154.249.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	154.249.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	5.439.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	319.000.000,00	338.525.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	324.000.000,00	30.051.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	51.000.000,00	54.121.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	62.000.000,00	5.750.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	11.357.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	106.120.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	9.275.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	289.000.000,00	306.689.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	5.439.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	147.000.000,00	13.634.595,00
TRT180226T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	179.789.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	17.952.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	59.189.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	53.857.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.238.250,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	20.476.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.119.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.238.250,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.119.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	51.191.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	102.382.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	430.738.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	277.000.000,00	31.460.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	350.000.000,00	317.394.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	395.000.000,00	70.911.875,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	3.299.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	47.421.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	34.000.000,00	27.146.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.995,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	189.780.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	17.952.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	119.000.000,00	21.363.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	205.000.000,00	163.676.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	195.000.000,00	46.236.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	41.501.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	390.000.000,00	70.014.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	189.780.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	11.936.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	45.430.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	71.809.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	281.000.000,00	50.446.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	17.952.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	270.000.000,00	159.811.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	69.000.000,00	12.387.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	331.000.000,00	330.090.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	123.000.000,00	14.681.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	338.000.000,00	31.350.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	89.000.000,00	52.678.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	424.483.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	311.000.000,00	184.079.400,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	89.000.000,00	52.678.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	5.439.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	76.000.000,00	7.049.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	11.965.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	18.131.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	17.772.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	136.896.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	386.000.000,00	409.627.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	14.000.000,00	9.237.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	160.000.000,00	85.478.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	71.809.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	5.439.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	80.000.000,00	77.894.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	240.000.000,00	43.085.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	279.000.000,00	46.315.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	121.000.000,00	92.386.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	85.000.000,00	86.248.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	315.000.000,00	52.291.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	385.000.000,00	42.088.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	15.000.000,00	1.639.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	25.000.000,00	53.842.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	382.000.000,00	291.667.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	18.000.000,00	13.743.485,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	382.000.000,00	291.667.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	132.000.000,00	100.785.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	16.949.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	211.344.395,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	233.964.815,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	233.964.815,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	18.000.000,00	13.743.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.145,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	168.000.000,00	128.272.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	46.317.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	211.344.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	260.000.000,00	28.423.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	140.000.000,00	33.195.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	260.000.000,00	43.161.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	75.862.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	23.930.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	16.127.770,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	233.964.815,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	233.964.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	294.000.000,00	301.004.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	106.000.000,00	108.525.415,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	294.000.000,00	301.004.450,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	106.000.000,00	108.525.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	294.000.000,00	32.140.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	106.000.000,00	12.039.015,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	294.000.000,00	301.004.450,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	106.000.000,00	108.525.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	3.000.000,00	3.183.625,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	45.342.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	13.000.000,00	1.476.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	10.932.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	140.000.000,00	33.195.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	211.344.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	375.000.000,00	40.995.385,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	320.000.000,00	336.121.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	260.000.000,00	107.102.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	140.000.000,00	57.670.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	123.579.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	41.193.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	4.119.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00	45.402.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	72.000.000,00	12.918.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	128.000.000,00	22.965.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00	45.402.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	390.000.000,00	44.267.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	4.987.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	11.929.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	4.119.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	4.634.255,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	4.987.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	3.318.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	148.949.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	265.000.000,00	30.079.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	6.766.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	12.594.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	85.000.000,00	9.286.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	245.000.000,00	26.766.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	285.000.000,00	32.349.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	275.000.000,00	248.478.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	56.000.000,00	10.047.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00	423.004.675,00
TRT031029T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	212.521.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	144.000.000,00	25.836.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	1.104.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	352.000.000,00	364.954.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	48.000.000,00	49.766.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	13.456.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	85.000.000,00	9.647.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	15.756.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	6.766.015,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	155.000.000,00	155.961.315,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	12.594.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	194.597.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	37.116.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	66.735.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	138.108.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	372.000.000,00	42.224.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	105.000.000,00	11.918.110,00
TRT031029T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	132.825.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	127.000.000,00	15.150.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	315.000.000,00	35.754.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	329.028.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	245.000.000,00	130.800.900,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	268.000.000,00	257.804.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	5.023.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	175.000.000,00	19.863.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	368.000.000,00	34.108.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	8.285.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	39.008.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	225.000.000,00	25.538.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	150.000.000,00	13.902.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	33.182.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	23.171.275,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	180.711.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	70.000.000,00	68.109.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	70.000.000,00	68.109.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	130.000.000,00	69.404.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	148.000.000,00	153.446.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	156.000.000,00	45.965.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	227.000.000,00	218.363.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	328.000.000,00	37.229.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	12.594.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	13.097.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	368.000.000,00	34.108.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	21.317.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00	164.772.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	38.160.255,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	180.711.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	173.000.000,00	179.367.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	72.000.000,00	8.172.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	272.000.000,00	30.873.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	128.000.000,00	14.528.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	273.000.000,00	283.047.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	323.000.000,00	53.590.270,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	90.355.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	41.193.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00	165.230.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	30.933.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	30.933.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	30.933.090,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	11.350.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	47.000.000,00	49.703.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	30.933.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.885,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	220.973.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	130.000.000,00	21.568.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	180.711.850,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	90.355.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	28.205.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	70.661.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	26.106.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	104.093.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	127.000.000,00	131.674.085,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	352.000.000,00	364.954.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	48.000.000,00	49.766.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	199.500.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	252.000.000,00	261.274.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	353.000.000,00	373.301.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	47.000.000,00	49.703.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	238.000.000,00	242.972.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	162.000.000,00	29.065.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	19.649.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	104.093.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	372.000.000,00	385.691.010,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	44.000.000,00	26.028.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	241.000.000,00	234.489.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	271.000.000,00	144.681.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	129.000.000,00	14.093.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	71.000.000,00	6.580.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	271.000.000,00	144.681.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	129.000.000,00	14.642.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	371.000.000,00	34.386.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	29.000.000,00	2.687.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	352.000.000,00	364.954.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	48.000.000,00	49.766.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	11.638.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	220.000.000,00	175.542.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	25.127.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	221.249.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	180.000.000,00	42.658.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	133.000.000,00	204.061.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	329.000.000,00	30.493.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	271.000.000,00	44.962.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	79.791.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	162.000.000,00	161.595.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	130.000.000,00	30.809.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	325.000.000,00	173.511.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	5.382.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	70.000.000,00	46.158.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	80.000.000,00	63.833.465,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	120.000.000,00	91.565.345,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	40.288.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	159.000.000,00	37.681.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	347.000.000,00	366.956.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	106.776.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	99.000.000,00	17.762.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	238.000.000,00	27.014.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	101.000.000,00	18.121.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	40.288.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	122.792.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	3.588.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	25.127.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	6.951.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	90.759.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	47.398.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	95.380.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	40.288.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	173.000.000,00	168.326.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	27.000.000,00	2.502.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	100.369.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	53.000.000,00	9.509.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	67.000.000,00	71.194.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	129.000.000,00	11.956.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	271.000.000,00	25.117.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	29.000.000,00	2.687.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	71.000.000,00	6.580.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	329.000.000,00	37.343.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	80.000.000,00	14.353.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	169.158.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	71.000.000,00	70.822.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	129.000.000,00	30.572.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	171.000.000,00	40.525.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	229.000.000,00	220.287.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	88.000.000,00	8.156.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	312.000.000,00	28.917.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	329.000.000,00	37.343.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	229.000.000,00	25.992.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	171.000.000,00	15.849.150,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	101.626.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	129.000.000,00	30.572.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	271.000.000,00	44.962.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	371.000.000,00	34.386.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	29.000.000,00	2.687.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	71.000.000,00	69.082.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	99.000.000,00	17.762.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	199.000.000,00	35.704.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	220.973.290,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	132.000.000,00	131.211.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	11.350.585,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	32.000.000,00	2.965.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	82.864.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	17.941.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	310.000.000,00	327.828.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	33.730.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	23.000.000,00	24.322.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	6.766.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	8.285.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	32.000.000,00	2.965.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	237.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	99.000.000,00	23.504.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	310.000.000,00	312.737.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	140.000.000,00	15.319.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	120.000.000,00	11.139.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	160.000.000,00	17.508.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	340.000.000,00	359.667.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	235.000.000,00	248.593.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	60.000.000,00	63.470.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	365.000.000,00	386.112.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	3.000.000,00	328.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	195.000.000,00	202.783.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	205.000.000,00	216.858.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	106.000.000,00	9.839.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	94.000.000,00	8.725.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	397.000.000,00	45.135.350,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	204.361.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	256.000.000,00	270.808.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	144.000.000,00	149.747.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	204.361.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	195.000.000,00	202.783.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	205.000.000,00	213.182.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	204.361.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	6.405.145,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	19.815.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	207.983.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	86.000.000,00	15.456.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	114.000.000,00	20.488.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.943.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	260.000.000,00	43.211.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	140.000.000,00	23.267.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	159.842.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	156.000.000,00	37.036.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	44.000.000,00	42.876.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	100.131.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	100.131.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	23.741.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	119.000.000,00	13.021.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	281.000.000,00	31.947.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	206.000.000,00	210.494.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	205.000.000,00	109.619.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	123.000.000,00	13.984.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	390.000.000,00	160.817.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.235.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.230,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120826T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	180.681.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	287.000.000,00	31.405.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	10.489.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	190.000.000,00	56.076.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	206.000.000,00	217.916.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	144.000.000,00	71.090.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	139.000.000,00	23.101.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	261.000.000,00	43.377.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.139.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	17.972.115,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	194.000.000,00	324.789.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	9.282.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.706.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.706.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	32.000.000,00	31.183.210,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	68.000.000,00	51.972.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	132.000.000,00	31.338.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	194.895.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	68.000.000,00	7.441.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	195.000.000,00	22.169.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	77.000.000,00	8.754.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.235.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	17.972.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.142.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	17.972.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	313.000.000,00	319.828.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	87.000.000,00	46.521.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	60.424.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.797.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.230,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	194.000.000,00	324.786.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.139.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	100.131.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.943.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	277.000.000,00	283.043.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	9.282.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.797.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	195.000.000,00	22.169.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	205.000.000,00	109.619.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	52.737.025,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00	288.815.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.123.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	82.000.000,00	9.322.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	10.489.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.235.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	186.000.000,00	21.146.765,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	56.000.000,00	42.800.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	331.000.000,00	255.603.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	331.000.000,00	37.632.480,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00	109.550.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	331.000.000,00	36.221.080,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00	288.815.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00	12.037.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	269.000.000,00	29.436.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	131.000.000,00	14.335.235,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	7.550.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	154.000.000,00	63.502.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	32.053.135,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	287.000.000,00	293.261.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	190.000.000,00	34.146.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	318.000.000,00	34.798.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.123.540,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	40.000.000,00	59.763.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	123.000.000,00	183.771.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	77.000.000,00	115.043.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	303.000.000,00	50.358.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	120.000.000,00	28.489.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	277.000.000,00	413.859.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	168.830.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	287.000.000,00	47.699.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	94.966.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	211.568.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	94.963.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	80.000.000,00	9.095.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	140.000.000,00	15.916.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	260.000.000,00	31.066.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	260.000.000,00	29.559.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	105.000.000,00	156.874.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	80.000.000,00	77.957.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	120.000.000,00	13.642.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.708.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.236.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	240.000.000,00	128.333.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	240.000.000,00	26.262.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	60.000.000,00	6.821.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	6.290.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	44.000.000,00	42.877.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	190.000.000,00	34.146.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.797.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	167.000.000,00	18.986.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	165.000.000,00	174.544.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	250.000.000,00	255.449.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	393.000.000,00	65.317.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	1.187.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	2.374.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	15.000.000,00	3.561.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	4.748.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	2.000.000,00	474.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	2.374.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	8.309.605,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	83.000.000,00	178.447.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	160.000.000,00	18.190.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	235.000.000,00	248.593.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	386.000.000,00	576.713.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	14.000.000,00	1.532.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	351.000.000,00	32.582.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	356.000.000,00	59.167.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	44.000.000,00	42.877.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.525,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	356.000.000,00	59.167.525,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00	288.815.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00	58.820.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	283.000.000,00	47.035.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	373.000.000,00	61.993.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	117.000.000,00	10.860.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	43.771.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	64.000.000,00	48.916.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	90.000.000,00	86.825.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	9.282.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	49.000.000,00	4.548.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	5.471.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	150.000.000,00	26.958.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00	12.506.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00	279.772.430,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	200.204.425,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	200.204.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	118.000.000,00	122.808.985,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	282.000.000,00	293.492.655,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	200.205.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	200.205.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	356.000.000,00	59.167.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	44.000.000,00	42.877.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	84.000.000,00	19.942.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	23.741.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	360.000.000,00	537.867.365,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	201.766.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	103.000.000,00	9.561.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	136.000.000,00	136.672.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	26.827.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	287.000.000,00	47.699.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00	106.120.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	97.000.000,00	23.029.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	97.000.000,00	9.004.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	116.000.000,00	27.539.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	277.000.000,00	413.859.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	122.000.000,00	13.870.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	75.000.000,00	40.105.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	25.000.000,00	2.320.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	17.972.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	17.972.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	180.000.000,00	42.734.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	323.000.000,00	482.586.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	113.000.000,00	26.827.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	287.000.000,00	47.699.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	123.000.000,00	183.771.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	27.000.000,00	26.311.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	7.000.000,00	5.594.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	217.000.000,00	64.110.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00	31.734.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	183.000.000,00	16.987.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	78.000.000,00	116.537.930,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	76.429.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	213.892.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	150.000.000,00	74.053.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	3.594.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.331.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	3.000.000,00	3.173.765,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	302.000.000,00	468.873.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	11.000.000,00	1.198.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	179.000.000,00	73.387.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	221.000.000,00	90.606.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	2.125.405,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	198.000.000,00	200.584.325,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	160.485.895,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	378.752.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	2.125.405,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	378.752.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	73.000.000,00	70.818.445,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	35.797.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	39.000.000,00	3.603.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	371.000.000,00	40.425.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	415.414.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	11.000.000,00	2.601.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	415.414.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	377.000.000,00	42.682.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	2.603.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	127.000.000,00	188.075.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	125.000.000,00	22.373.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	104.000.000,00	11.774.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	103.115.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	214.000.000,00	19.775.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	396.000.000,00	408.337.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	390.000.000,00	69.805.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	186.000.000,00	21.058.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	284.000.000,00	30.945.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	164.000.000,00	169.109.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	236.000.000,00	42.241.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	4.000.000,00	452.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	19.000.000,00	2.151.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	381.000.000,00	43.135.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	164.000.000,00	169.109.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	19.000.000,00	4.493.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	62.000.000,00	7.019.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	81.000.000,00	19.157.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	102.000.000,00	11.548.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	38.804.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	271.356.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	160.000.000,00	18.114.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	7.159.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	186.000.000,00	191.794.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	338.000.000,00	38.267.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	364.000.000,00	375.340.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	396.000.000,00	408.337.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	284.000.000,00	67.169.330,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	160.485.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	20.039.345,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	223.000.000,00	202.194.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	2.365.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	23.651.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	11.321.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	298.000.000,00	33.738.540,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	30.661.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	116.000.000,00	13.133.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	154.000.000,00	45.263.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	246.000.000,00	253.663.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	11.321.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	35.797.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	236.000.000,00	243.352.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	4.000.000,00	452.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	214.000.000,00	25.464.300,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	36.000.000,00	34.104.255,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	202.000.000,00	309.684.165,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	223.000.000,00	202.194.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	377.000.000,00	42.682.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	116.000.000,00	27.435.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	296.000.000,00	305.221.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	97.000.000,00	51.643.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	356.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	223.000.000,00	25.247.310,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	582.574.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	7.159.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	97.000.000,00	10.982.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	303.000.000,00	161.318.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	53.240.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	41.464.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	54.000.000,00	6.425.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	346.000.000,00	37.701.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	2.000.000,00	473.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	105.000.000,00	55.902.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	295.000.000,00	157.059.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	53.240.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	48.000.000,00	23.599.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	210.000.000,00	19.405.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	180.000.000,00	16.633.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	220.000.000,00	20.329.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	397.000.000,00	211.365.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	2.000.000,00	2.961.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	98.000.000,00	9.056.065,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	398.000.000,00	660.694.485,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	2.000.000,00	3.320.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	398.000.000,00	65.885.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	255.000.000,00	60.310.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	145.000.000,00	143.918.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	339.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	17.898.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	14.696.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	350.000.000,00	172.081.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	49.166.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	24.583.040,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	202.000.000,00	99.315.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	5.660.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	150.000.000,00	145.517.270,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	2.603.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	2.125.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	190.000.000,00	21.511.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	210.000.000,00	22.882.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	190.000.000,00	101.157.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	75.000.000,00	13.424.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	199.730.385,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	199.730.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	389.000.000,00	64.395.645,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	161.000.000,00	154.467.260,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	98.000.000,00	152.150.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	117.568.730,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	239.000.000,00	371.061.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	415.414.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	194.023.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	415.414.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	388.000.000,00	64.230.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	12.000.000,00	2.147.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	189.000.000,00	33.828.945,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	161.000.000,00	249.962.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	29.000.000,00	12.024.750,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	264.000.000,00	261.375.855,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	136.000.000,00	134.648.170,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	258.000.000,00	400.560.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	142.000.000,00	69.815.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	43.585.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	142.000.000,00	140.941.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	45.286.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	58.000.000,00	13.717.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	360.000.000,00	345.399.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	58.000.000,00	34.227.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	85.593.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	142.000.000,00	69.815.810,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	208.151.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	62.102.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	330.000.000,00	54.628.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	258.000.000,00	29.209.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	160.000.000,00	18.114.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	45.286.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	342.000.000,00	56.615.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	360.000.000,00	64.436.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	299.000.000,00	49.496.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.030.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	20.060.675,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.015.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.030.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	200.606.740,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.015.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	100.303.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	50.151.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	29.000.000,00	3.283.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	371.000.000,00	153.833.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	157.000.000,00	46.145.715,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	43.000.000,00	41.255.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	18.481.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	43.000.000,00	41.255.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	201.000.000,00	22.756.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	199.000.000,00	35.618.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	49.608.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	114.386.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	49.608.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	49.608.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	49.608.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	114.386.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	114.386.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	357.000.000,00	368.121.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	199.000.000,00	21.683.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	209.000.000,00	215.511.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	103.115.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	130.000.000,00	134.050.045,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	179.717.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	149.000.000,00	118.581.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	251.000.000,00	41.550.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	270.000.000,00	278.411.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	149.000.000,00	118.581.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	251.000.000,00	41.550.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	251.000.000,00	41.550.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	149.000.000,00	118.581.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	201.000.000,00	22.756.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	199.000.000,00	22.530.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	43.022.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	1.848.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	191.000.000,00	56.195.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	381.000.000,00	202.846.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	101.000.000,00	23.887.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	53.240.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	19.000.000,00	2.151.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	155.793.695,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	360.000.000,00	558.921.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	9.460.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	370.000.000,00	40.316.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00	38.804.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	19.000.000,00	2.149.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.115,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	125.000.000,00	73.724.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	181.000.000,00	20.479.585,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	275.000.000,00	162.194.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	131.000.000,00	14.822.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	71.826.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	65.000.000,00	11.627.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	130.871.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	65.000.000,00	11.627.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	265.000.000,00	265.153.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	24.149.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	7.000.000,00	2.076.775,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT211229T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	265.000.000,00	262.402.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	65.000.000,00	7.354.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	135.077.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	265.000.000,00	179.588.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	130.871.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	123.000.000,00	29.076.795,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	199.000.000,00	198.864.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	172.000.000,00	19.461.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	255.000.000,00	270.382.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	145.000.000,00	153.746.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	255.000.000,00	270.382.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	11.265.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	13.803.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	31.454.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	31.454.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	11.265.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	21.824.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	13.803.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	116.972.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	49.730.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	201.000.000,00	199.707.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	199.000.000,00	211.004.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	266.543.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	266.543.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	124.000.000,00	14.030.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	174.000.000,00	19.687.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	276.000.000,00	45.664.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	231.000.000,00	122.902.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	53.204.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	125.000.000,00	99.418.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	259.000.000,00	28.203.525,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	10.889.395,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	215.000.000,00	336.224.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	226.000.000,00	25.571.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	275.000.000,00	45.499.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	141.000.000,00	15.354.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	281.000.000,00	31.794.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	125.000.000,00	99.418.535,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	169.000.000,00	162.038.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	374.000.000,00	42.316.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	119.000.000,00	13.464.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	76.000.000,00	8.599.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	324.000.000,00	36.659.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	174.000.000,00	19.687.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	365.000.000,00	41.298.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	235.000.000,00	25.590.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	185.000.000,00	20.932.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	285.000.000,00	32.246.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	49.635.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	35.000.000,00	18.621.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	165.000.000,00	18.669.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	115.000.000,00	13.011.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	85.000.000,00	9.617.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	15.274.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	265.000.000,00	24.470.555,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	35.000.000,00	34.774.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	365.000.000,00	39.746.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	72.000.000,00	12.879.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	75.000.000,00	8.486.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.828.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	185.000.000,00	90.903.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	226.000.000,00	25.571.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	224.000.000,00	25.344.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	331.000.000,00	331.191.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	126.000.000,00	14.256.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	274.000.000,00	45.333.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	128.000.000,00	132.235.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	105.000.000,00	11.433.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	385.000.000,00	45.784.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.828.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	81.000.000,00	8.820.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	375.000.000,00	42.430.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	81.000.000,00	8.820.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	19.000.000,00	4.491.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	319.000.000,00	34.737.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	318.097.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	26.000.000,00	26.860.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	176.000.000,00	170.617.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	1.633.410,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	289.000.000,00	298.563.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	111.000.000,00	13.200.090,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	215.000.000,00	213.616.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	115.000.000,00	20.571.825,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	162.000.000,00	155.326.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	295.000.000,00	122.248.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	197.000.000,00	208.883.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	238.000.000,00	39.377.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	5.909.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	75.000.000,00	17.729.755,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	173.000.000,00	165.873.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	7.091.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	275.000.000,00	45.499.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	169.000.000,00	19.121.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	106.032.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	69.000.000,00	69.039.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	231.000.000,00	26.136.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	31.454.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	119.000.000,00	12.958.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	281.000.000,00	46.491.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	49.635.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	148.000.000,00	13.666.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	238.738.575,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	23.000.000,00	12.237.080,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	395.867.315,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	395.867.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	129.359.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	151.000.000,00	17.085.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	28.173.550,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	279.000.000,00	31.567.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	31.000.000,00	5.545.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	88.000.000,00	84.373.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	312.000.000,00	299.142.310,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	88.000.000,00	87.090.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	312.000.000,00	299.142.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	424.129.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	16.293.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	65.000.000,00	11.627.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	134.908.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	135.000.000,00	15.274.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	193.883.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	265.000.000,00	265.153.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	134.000.000,00	71.294.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	312.000.000,00	299.142.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	88.000.000,00	84.373.475,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	151.000.000,00	17.085.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	250.000.000,00	44.721.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	28.173.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	151.000.000,00	17.085.165,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.641.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	278.000.000,00	294.770.065,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	288.000.000,00	285.024.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	112.000.000,00	107.384.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	121.000.000,00	13.690.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	279.000.000,00	288.232.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	12.556.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	12.556.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	12.556.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	121.000.000,00	96.237.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	17.888.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	44.000.000,00	4.978.460,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	30.428.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	201.000.000,00	18.560.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	2.710.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	2.710.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	228.000.000,00	40.785.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	193.883.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	266.000.000,00	276.267.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	77.000.000,00	18.202.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	105.000.000,00	11.433.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	19.000.000,00	2.149.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	252.000.000,00	23.270.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	81.000.000,00	9.164.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	11.314.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	295.000.000,00	86.741.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	56.000.000,00	57.853.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	381.000.000,00	45.308.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	9.234.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	40.943.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	55.000.000,00	13.001.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	145.000.000,00	115.325.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	41.440.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	1.182.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	1.182.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	155.000.000,00	148.615.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	19.000.000,00	2.068.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	245.000.000,00	259.779.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	327.000.000,00	133.883.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	73.000.000,00	29.888.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	391.000.000,00	160.087.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	18.000.000,00	4.255.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	4.727.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	9.000.000,00	3.684.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	91.000.000,00	16.278.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	9.000.000,00	1.018.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	32.000.000,00	24.588.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	71.554.205,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	170.000.000,00	283.018.105,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	49.944.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.105,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	256.000.000,00	42.355.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	297.000.000,00	300.350.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	103.000.000,00	104.161.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	114.530.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	44.000.000,00	10.401.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	49.635.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	256.000.000,00	42.355.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	13.297.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	56.000.000,00	59.378.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	344.000.000,00	364.751.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	344.000.000,00	364.751.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	56.000.000,00	59.378.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	244.000.000,00	258.719.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	56.000.000,00	59.378.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	236.400,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	499.443.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	166.481.330,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	166.481.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	256.000.000,00	27.876.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	17.124.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	17.124.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	156.000.000,00	17.650.910,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	395.867.315,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	400.000.000,00	395.867.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	28.173.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	18.454.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	18.454.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	22.615.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	22.615.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	311.000.000,00	165.355.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	220.000.000,00	116.972.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	180.000.000,00	174.369.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	89.000.000,00	10.063.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	86.638.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	18.826.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	180.000.000,00	19.588.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.026.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	380.000.000,00	380.497.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	34.584.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	220.000.000,00	39.332.065,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	144.000.000,00	137.979.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	19.562.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	120.693.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	89.000.000,00	21.029.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	19.562.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	232.000.000,00	21.407.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	25.000.000,00	10.223.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	375.000.000,00	153.353.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	94.013.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	311.000.000,00	51.427.740,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	144.000.000,00	13.287.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	94.013.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	20.946.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	316.000.000,00	56.495.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	26.978.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	380.000.000,00	380.497.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	321.000.000,00	53.081.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	84.000.000,00	19.847.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	256.000.000,00	42.332.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	212.000.000,00	87.801.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	188.000.000,00	21.258.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	380.000.000,00	223.993.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.026.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	19.562.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	7.843.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	256.000.000,00	42.332.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	11.884.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	9.611.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	315.000.000,00	29.066.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	212.000.000,00	112.718.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	256.000.000,00	27.859.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	188.000.000,00	182.118.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	91.982.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.026.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	320.000.000,00	306.578.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	79.000.000,00	9.388.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	89.000.000,00	47.320.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	311.000.000,00	51.427.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	32.000.000,00	2.952.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	163.577.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	5.653.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	106.576.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	284.000.000,00	26.206.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	150.000.000,00	16.961.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	18.902.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	7.843.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	315.000.000,00	305.145.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	32.000.000,00	2.952.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	368.000.000,00	33.957.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	32.000.000,00	2.952.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	368.000.000,00	33.957.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	7.843.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	213.152.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	387.486.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	213.152.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	250.000.000,00	23.068.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	315.000.000,00	29.066.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	116.000.000,00	10.703.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	49.000.000,00	11.577.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	351.000.000,00	172.368.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	278.000.000,00	136.520.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	49.000.000,00	11.577.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	351.000.000,00	62.752.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	49.000.000,00	8.760.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	43.000.000,00	21.116.435,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	278.000.000,00	136.520.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	351.000.000,00	58.042.240,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	49.000.000,00	24.062.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	351.000.000,00	172.368.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	357.000.000,00	175.315.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	122.000.000,00	21.811.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	222.000.000,00	145.856.820,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	178.000.000,00	116.948.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	43.000.000,00	21.116.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	178.000.000,00	116.948.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	357.000.000,00	175.315.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	122.000.000,00	59.911.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	222.000.000,00	145.856.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	250.000.000,00	28.269.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	150.000.000,00	16.961.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	362.000.000,00	59.861.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	38.000.000,00	18.661.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	300.000.000,00	227.402.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	10.882.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	75.800.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	41.415.795,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	332.531.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	18.826.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	40.583.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	46.000.000,00	47.599.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.160,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	195.000.000,00	174.882.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	106.576.450,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	12.548.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	103.477.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	148.000.000,00	60.523.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	106.576.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	140.000.000,00	149.207.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	17.878.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	133.000.000,00	23.778.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	346.000.000,00	358.033.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	237.000.000,00	69.645.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	36.135.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	133.000.000,00	15.039.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	354.000.000,00	366.311.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	46.000.000,00	47.599.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	54.000.000,00	55.878.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	260.000.000,00	277.098.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	54.000.000,00	57.551.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	9.227.490,00
TRT011025T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	5.171.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	267.000.000,00	47.734.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	252.000.000,00	260.764.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	11.307.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	227.000.000,00	25.668.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	173.000.000,00	30.929.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	45.230.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	35.756.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	22.615.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	44.574.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	301.120.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	309.000.000,00	319.746.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	92.000.000,00	15.213.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	48.120.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	119.002.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	112.790.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	301.120.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	48.120.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	112.790.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	245.000.000,00	253.520.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	65.000.000,00	67.260.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	103.477.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	90.000.000,00	16.090.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	301.120.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.695.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	380.000.000,00	393.215.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	108.000.000,00	44.165.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	86.638.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	116.168.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	82.782.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.695.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	112.790.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	112.790.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	48.120.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	86.638.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	86.638.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	103.477.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	91.000.000,00	94.164.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	119.002.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	291.000.000,00	48.120.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	368.000.000,00	33.957.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	163.577.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	8.000.000,00	8.526.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	32.000.000,00	2.952.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	315.000.000,00	29.066.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	368.000.000,00	33.957.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	2.362.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	11.814.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	1.181.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	2.362.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	1.181.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	4.725.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	143.130.405,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	399.000.000,00	394.959.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	293.575,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	144.000.000,00	137.979.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	315.000.000,00	29.066.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	383.000.000,00	35.341.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	17.000.000,00	1.568.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	15.196.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	168.000.000,00	15.502.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	39.577.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	20.447.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	5.441.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	40.894.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	20.447.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	392.000.000,00	417.779.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	40.894.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	23.628.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	394.000.000,00	377.474.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	6.000.000,00	9.997.605,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	393.000.000,00	44.439.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	36.909.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	7.000.000,00	791.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	400.000.000,00	71.512.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	400.000.000,00	71.471.490,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	288.000.000,00	285.267.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	112.000.000,00	10.327.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	398.000.000,00	385.657.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	2.000.000,00	981.590,00
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	287.000.000,00	478.445.980,00
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	113.000.000,00	188.377.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	164.000.000,00	18.533.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	386.000.000,00	43.620.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	236.000.000,00	42.168.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	14.000.000,00	3.306.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	12.317.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	291.000.000,00	32.885.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	364.000.000,00	65.039.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	13.000.000,00	1.469.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	8.000.000,00	8.553.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	290.000.000,00	32.772.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	110.000.000,00	11.963.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	312.000.000,00	302.324.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	88.000.000,00	85.270.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	290.000.000,00	31.538.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	290.000.000,00	281.006.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	312.000.000,00	302.324.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	290.000.000,00	32.772.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.786.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00	69.684.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	72.000.000,00	8.136.550,00
TRT080426T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	9.891.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00	377.905.480,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	110.000.000,00	105.335.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	88.000.000,00	85.270.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	110.000.000,00	106.588.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	110.000.000,00	12.430.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	328.000.000,00	317.828.110,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	88.000.000,00	85.270.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	312.000.000,00	302.324.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	392.000.000,00	419.145.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	76.000.000,00	8.265.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	324.000.000,00	38.483.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	44.000.000,00	10.391.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	156.000.000,00	151.013.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	56.000.000,00	22.874.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	18.000.000,00	2.034.145,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	382.000.000,00	603.503.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	11.300.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	157.985.280,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	219.000.000,00	345.987.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	3.000.000,00	708.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	385.000.000,00	157.262.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	6.127.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.575,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	16.000.000,00	6.535.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	384.000.000,00	156.853.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	167.000.000,00	27.600.570,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	33.000.000,00	32.949.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	8.000.000,00	12.638.825,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	21.000.000,00	33.176.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	379.000.000,00	598.764.200,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	79.000.000,00	124.808.370,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	95.759.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	397.000.000,00	411.436.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	85.000.000,00	34.720.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	385.000.000,00	157.262.295,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	44.000.000,00	45.599.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	40.847.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	40.847.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	108.000.000,00	9.958.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	65.000.000,00	26.550.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	110.000.000,00	19.654.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	83.000.000,00	9.379.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	118.000.000,00	13.334.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	117.000.000,00	10.788.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	179.112.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	76.072.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	435.518.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	12.317.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	143.000.000,00	13.185.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	31.000.000,00	3.503.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	35.000.000,00	14.296.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	65.000.000,00	26.550.785,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	73.000.000,00	75.654.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	27.000.000,00	4.824.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	345.000.000,00	169.322.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	245.000.000,00	57.860.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	116.000.000,00	61.634.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	284.000.000,00	30.886.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	282.000.000,00	31.868.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	317.000.000,00	35.823.430,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	83.000.000,00	84.399.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	118.000.000,00	13.334.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	282.000.000,00	31.868.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	387.000.000,00	43.733.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	291.000.000,00	32.885.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	36.000.000,00	6.432.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	10.050.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	283.000.000,00	31.981.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	317.000.000,00	35.823.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	282.000.000,00	31.868.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	118.000.000,00	13.334.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	10.808.515,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	281.000.000,00	443.938.630,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	316.000.000,00	499.233.475,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	84.000.000,00	132.707.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	116.000.000,00	13.108.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	381.000.000,00	43.055.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	95.759.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	335.000.000,00	136.838.620,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	119.000.000,00	188.002.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	369.000.000,00	43.827.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	384.000.000,00	35.407.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	19.000.000,00	2.147.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	131.000.000,00	12.079.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	16.000.000,00	1.475.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	255.000.000,00	42.144.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	257.000.000,00	23.697.475,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	21.000.000,00	33.176.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	9.220.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	1.695.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	106.267.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	106.267.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	9.896.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	435.518.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	33.605.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	10.283.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	198.160.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	29.000.000,00	30.540.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	495.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	184.000.000,00	20.793.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	16.000.000,00	25.277.645,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	16.000.000,00	25.277.645,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	316.000.000,00	499.233.475,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	384.000.000,00	606.663.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	245.000.000,00	40.491.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	27.695.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	345.000.000,00	81.477.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	55.000.000,00	12.989.195,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	181.000.000,00	285.953.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	216.000.000,00	19.916.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	184.000.000,00	16.966.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	216.000.000,00	19.916.945,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	84.000.000,00	132.707.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	10.875.510,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	45.000.000,00	26.510.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	38.000.000,00	20.190.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	362.000.000,00	192.343.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	362.000.000,00	192.343.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	10.050.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	190.000.000,00	33.948.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	38.000.000,00	4.132.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	342.000.000,00	38.648.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	58.000.000,00	6.554.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	58.000.000,00	62.016.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	342.000.000,00	38.648.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	284.000.000,00	26.187.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	150.000.000,00	16.313.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	250.000.000,00	27.188.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	290.000.000,00	51.816.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	69.000.000,00	7.797.535,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	106.267.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	205.000.000,00	23.166.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	195.000.000,00	22.036.495,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	145.000.000,00	140.364.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	245.000.000,00	57.860.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	36.605.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	27.000.000,00	4.824.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	17.867.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	80.000.000,00	32.677.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	320.000.000,00	36.162.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	392.000.000,00	64.786.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	213.849.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	45.000.000,00	10.627.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	195.000.000,00	34.842.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	55.000.000,00	26.993.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	255.000.000,00	42.144.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	145.000.000,00	140.364.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	150.045.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	74.000.000,00	13.222.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	40.847.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	122.542.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	150.045.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	45.000.000,00	10.627.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	155.000.000,00	36.605.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	205.000.000,00	48.414.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	191.000.000,00	101.484.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	151.000.000,00	80.231.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	209.000.000,00	111.049.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	175.000.000,00	92.983.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	209.000.000,00	111.049.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	209.000.000,00	111.049.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	40.000.000,00	9.446.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	225.000.000,00	119.550.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	151.000.000,00	80.231.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	249.000.000,00	132.302.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	191.000.000,00	101.484.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	84.000.000,00	132.707.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	373.000.000,00	66.647.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	292.000.000,00	26.924.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	322.000.000,00	171.090.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	34.919.370,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	198.160.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	33.605.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.593.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	184.000.000,00	30.410.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	16.000.000,00	3.778.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	9.220.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	5.313.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	5.313.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	26.566.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	53.133.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.656.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	10.626.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	78.000.000,00	8.814.600,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	368.000.000,00	374.203.980,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.575,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	291.000.000,00	32.885.230,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	10.050.685,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	418.055,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	109.000.000,00	12.317.840,00	
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	435.518.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	10.283.700,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	34.919.370,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.656.675,00	
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	6.127.110,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.585,00	
TRT060928T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	32.000.000,00	32.112.220,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	81.000.000,00	64.342.450,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	319.000.000,00	52.722.045,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	326.000.000,00	58.249.235,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	9.000.000,00	978.795,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	191.000.000,00	20.772.205,00	
T.REPO				Toplamı:	776459000000,00	356378283680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/25	01/07/25		2.755.934.703,00	
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		4.325.851.686,00	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		2.555.291.593,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/25	02/07/25		2.759.558.946,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/07/25	03/07/25		2.763.187.955,00	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		2.554.209.160,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/25	04/07/25		2.766.821.736,00	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		3.347.140.060,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/25	07/07/25		2.777.737.416,00	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		3.481.023.340,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/25	08/07/25		2.781.390.331,00	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		1.342.765.698,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/25	09/07/25		2.785.048.050,00	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		2.107.120.319,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/07/25	10/07/25		2.788.710.579,00	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		1.720.602.404,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/25	11/07/25		2.792.377.924,00	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		2.277.464.706,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/25	14/07/25		2.803.394.429,00	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		2.158.166.151,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/25	16/07/25		2.810.383.714,00	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		2.377.149.150,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/07/25	17/07/25		2.813.887.069,00	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		3.001.618.958,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/25	18/07/25		2.817.394.791,00	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25	2.927.177.149,00
GARANTI BANKASI	22/08/25	21/07/25	1.685.939.726,00
AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	21/07/25	2.185.939.726,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/08/25	21/07/25	1.000.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/25	21/07/25	2.827.931.076,00
TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25	2.865.295.643,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/25	22/07/25	2.831.456.305,00
TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25	3.693.176.085,00
TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	4.499.786.990,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/25	23/07/25	2.834.985.929,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/07/25	24/07/25	2.838.519.953,00
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	3.024.716.039,00
GARANTI BANKASI	29/08/25	25/07/25	822.564.383,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/25	25/07/25	2.842.058.382,00
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	3.919.402.321,00
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	2.737.599.691,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/25	28/07/25	2.852.686.902,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/25	29/07/25	2.856.242.991,00
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	2.635.599.308,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/25	30/07/25	2.859.803.513,00
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	2.086.678.266,00
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	1.523.517.107,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/25	31/07/25	2.863.368.474,00

MEVDUAT

Toplamı:

128678676827,60

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/07/25	11/07/25		20.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	

TPP

Toplamı:

20500000,00

908946987059,92

360006983680,00