

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK 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	:	4.171.425.962,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.800.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	386,230342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	372,050969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,74
c-)Devlet Tahvili	:	9,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,75
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	:	74,03
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.191.981.165,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.102.029.356,21

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	343.188.880,00	104,094400	04/07/25	50,440122		80245082		104,333729	358.061.757,25	72,76	8,58	8,58
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	60.000.000,00	102,708700	08/07/25	49,594518		80256902		106,512130	63.907.278,01	12,99	1,53	1,53
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	50,202843		79679053		99,937471	72.028,93	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	9,51	4	8.838,00	104,656700	11/04/25	58,324154				102,519976	9.060,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								403.269.792,00											
Bono																			
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	19/11/25	110	TRFALFKK2516	9,76	4	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,955036				109,426596	5.471.329,79	1,11	0,13	0,13
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	47.190.324,71	9,59	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,411029				104,304513	2.086.090,27	0,42	0,05	0,05
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	57,456419				109,320712	8.745.656,92	1,78	0,21	0,21
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	1.077.466,20	0,22	0,03	0,03
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	12/08/26	376	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,693914				110,474566	5.523.728,30	1,12	0,13	0,13

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK 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)
RAFİNERİL ERI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.432.941,69	3,54	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								469.269.792,00								492.144.721,10	100,00	11,79	11,79
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	130.151.939,73	42,660000	31/07/25		135.548.115,00	80352037	130.151.939,73	42,660000	130.151.939,73	4,26	3,12	3,12
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	270.315.567,12	42,660000	31/07/25		281.523.005,00	80352037	270.315.567,12	42,660000	270.315.567,12	8,85	6,47	6,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		213.849.500,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	6,56	4,80	4,80
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		213.849.500,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	6,56	4,80	4,80
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	210.245.383,56	42,650000	31/07/25		210.736.405,00	80352037	210.245.383,56	42,650000	210.245.383,56	6,89	5,04	5,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		190.666.275,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	6,23	4,56	4,56
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,66	4	190.222.065,75	42,660000	31/07/25		190.721.760,00	80352037	190.222.065,75	42,660000	190.222.065,75	6,23	4,56	4,56
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		8.955.640,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	0,33	0,24	0,24
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,65	4	185.216.171,23	42,650000	31/07/25		188.118.855,00	80352037	185.216.171,23	42,650000	185.216.171,23	6,07	4,44	4,44
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,65	4	215.251.226,03	42,650000	31/07/25		218.624.610,00	80352037	215.251.226,03	42,650000	215.251.226,03	7,05	5,15	5,16
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150927T11	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		307.304.945,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	6,56	4,80	4,80
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,67	2	390.455.926,03	42,670000	31/07/25		377.532.975,00	80352037	390.455.926,03	42,670000	390.455.926,03	12,76	9,33	9,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	240.280.569,86	42,670000	31/07/25		42.882.895,00	80352037	240.280.569,86	42,670000	240.280.569,86	7,87	5,76	5,76
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	10.011.690,41	42,670000	31/07/25		1.786.790,00	80352037	10.011.690,41	42,670000	10.011.690,41	0,33	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	10.011.690,41	42,670000	31/07/25		1.786.790,00	80352037	10.011.690,41	42,670000	10.011.690,41	0,33	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	56.065.466,30	42,670000	31/07/25		10.006.010,00	80352037	56.065.466,30	42,670000	56.065.466,30	1,84	1,34	1,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	344.402.150,14	42,670000	31/07/25		61.465.485,00	80352037	344.402.150,14	42,670000	344.402.150,14	11,28	8,25	8,26
GRUP TOPLAMI								3.053.564.698,62								3.053.564.698,62	100,00	73,14	73,20
GRUP TOPLAMI								3.053.564.698,62								3.053.564.698,62	100,00	73,14	73,20
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		244.963.965,30		31/07/25				245.250.204,00	42,650000	245.250.204,00	44,68	5,87	5,88
GARANTI BANKASI	TL		22/08/25	21		45,50		119.999.999,96		21/07/25				124.786.849,27	45,500000	121.624.403,77	22,15	2,91	2,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		120.000.000,00		21/07/25				124.786.849,30	45,500000	121.624.403,80	22,15	2,91	2,92
GARANTI BANKASI	TL		26/08/25	25		43,50		60.000.000,00		25/07/25				62.288.219,18	43,500000	60.493.255,65	11,02	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								544.963.965,26								548.992.267,22	100,00	13,14	13,17
GRUP TOPLAMI								544.963.965,26								548.992.267,22	100,00	13,14	13,17
TPP																			
TPP			15/09/25	45		41,25		42.198.972,60	41,250000	17/03/25			76580	42.198.972,60	41,250000	40.291.792,54	50,02	0,97	0,97
TPP			16/09/25	46		41,00		42.194.657,53	41,000000	17/03/25			76578	42.194.657,53	41,000000	40.257.721,98	49,98	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								84.393.630,13								80.549.514,52	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								84.393.630,13								80.549.514,52	100,00	1,93	1,94
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																4.175.251.201,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.175.251.201,46	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.287,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.973.526,19	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.171.425.962,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	692.749,67	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	3.837.079,93	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.224,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	70.368,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.137,12	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.780,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	42.100,00	0,0010 %
	4.824.409,54	0,1157 %

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

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,902	105.000.000,00	105.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	105000000,00	105000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,090	67.253.993,41	60.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	61.625.213,72	60.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	128879207,13	120000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		339.000.000,00	38.448.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		61.000.000,00	6.918.405,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		400.000.000,00	321.200.425,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		61.000.000,00	6.918.405,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		132.000.000,00	14.970.970,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	36.368.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		271.000.000,00	146.948.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		339.000.000,00	37.021.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		129.000.000,00	14.087.955,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		68.000.000,00	12.365.215,00
TRT100227T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		300.000.000,00	290.876.415,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		40.000.000,00	7.273.675,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		161.000.000,00	29.276.515,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		199.000.000,00	36.186.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		361.000.000,00	195.750.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		39.000.000,00	4.259.150,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		233.000.000,00	98.670.120,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		160.000.000,00	67.756.310,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		160.000.000,00	67.756.310,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		160.000.000,00	67.756.310,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		240.000.000,00	101.634.460,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		240.000.000,00	101.634.460,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		167.000.000,00	70.720.645,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		240.000.000,00	101.634.460,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		240.000.000,00	101.634.460,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		167.000.000,00	70.720.645,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		233.000.000,00	98.670.120,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	160.000.000,00	67.756.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	160.000.000,00	67.756.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	140.000.000,00	59.286.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	240.000.000,00	101.634.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	160.000.000,00	67.756.310,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	159.000.000,00	155.026.270,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	360.000.000,00	331.377.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	40.000.000,00	3.712.970,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	43.000.000,00	39.581.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	357.000.000,00	328.615.475,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	50.000.000,00	44.834.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	150.000.000,00	121.289.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	195.140.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	397.311.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	33.982.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	150.000.000,00	13.923.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	250.000.000,00	267.166.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	63.000.000,00	15.085.170,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	337.000.000,00	514.345.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	41.000.000,00	3.805.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	195.140.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	126.000.000,00	22.931.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	67.000.000,00	7.604.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	24.000.000,00	5.758.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	250.000.000,00	45.498.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	192.000.000,00	46.069.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	274.000.000,00	65.745.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00	2.365.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	387.000.000,00	70.431.420,00
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
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
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	221.759.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	126.000.000,00	30.233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	208.000.000,00	49.909.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	333.000.000,00	37.794.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	237.000.000,00	56.637.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	333.000.000,00	40.141.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	37.000.000,00	8.842.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	163.000.000,00	38.953.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	163.000.000,00	38.953.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	23.000.000,00	2.598.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	3.000.000,00	338.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	377.000.000,00	41.013.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	397.000.000,00	94.874.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	312.000.000,00	74.561.380,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	88.000.000,00	67.675.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	67.000.000,00	16.011.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	352.000.000,00	84.120.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	48.000.000,00	11.470.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	185.000.000,00	20.891.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	34.000.000,00	3.696.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	366.000.000,00	41.330.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	234.000.000,00	126.285.405,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	166.000.000,00	19.997.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	280.000.000,00	66.880.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	120.000.000,00	28.662.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	80.000.000,00	13.389.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	320.000.000,00	76.434.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	215.000.000,00	24.278.745,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	284.316.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	16.736.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	66.946.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	130.000.000,00	14.133.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	70.000.000,00	7.904.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	100.339.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	213.760.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	100.339.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	100.339.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	100.339.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	380.000.000,00	63.564.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	58.000.000,00	10.497.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	427.522.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	33.454.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	33.454.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	33.454.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	55.000.000,00	9.200.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	345.000.000,00	57.709.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	20.000.000,00	3.345.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	142.000.000,00	151.770.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	2.386.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	2.386.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	2.386.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	48.000.000,00	20.121.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	400.000.000,00	400.426.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	330.000.000,00	37.218.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	75.121.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	168.000.000,00	28.086.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	105.000.000,00	11.842.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	95.000.000,00	10.714.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	5.788.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	83.821.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	142.000.000,00	33.884.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	258.000.000,00	29.098.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	388.000.000,00	388.413.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	12.000.000,00	11.650.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	5.521.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	350.000.000,00	39.548.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	24.109.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	6.027.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	350.000.000,00	39.548.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.087.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	340.000.000,00	352.942.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	60.000.000,00	62.283.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	16.750.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	80.000.000,00	83.045.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	320.000.000,00	332.180.715,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	300.000.000,00	50.252.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	150.000.000,00	89.627.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	250.000.000,00	41.876.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	160.511.075,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	336.103.130,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	336.103.130,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	61.000.000,00	47.398.915,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	339.000.000,00	569.694.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	340.000.000,00	37.430.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	80.000.000,00	8.807.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	398.000.000,00	44.832.105,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	320.000.000,00	293.341.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	66.000.000,00	15.737.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	2.000.000,00	220.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.285,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	70.000.000,00	97.883.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	73.000.000,00	97.161.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	77.000.000,00	18.360.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	134.000.000,00	31.952.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	330.000.000,00	329.879.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	60.000.000,00	32.289.625,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	36.051.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	386.000.000,00	649.922.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	14.000.000,00	23.572.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	10.974.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	135.000.000,00	15.389.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	265.000.000,00	259.830.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	392.196.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	35.941.135,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	237.582.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	41.554.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	124.663.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	124.663.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	202.000.000,00	83.940.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	23.780.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	198.000.000,00	58.587.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	20.777.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	150.000.000,00	13.973.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	211.417.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	140.000.000,00	33.359.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	60.000.000,00	14.296.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	22.842.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	58.000.000,00	128.683.320,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	11.914.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	86.000.000,00	20.492.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	314.000.000,00	52.397.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	350.000.000,00	58.404.640,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	342.000.000,00	758.787.835,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	342.000.000,00	313.612.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	58.000.000,00	128.683.320,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	426.003.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	95.000.000,00	22.547.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	90.000.000,00	95.229.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	55.000.000,00	27.155.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	11.866.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	62.000.000,00	6.786.570,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	105.810.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	313.000.000,00	34.261.230,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	87.000.000,00	135.672.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	338.000.000,00	36.997.750,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	9.574.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	9.000.000,00	1.075.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	91.000.000,00	10.875.510,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	237.032.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	190.000.000,00	17.648.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	210.000.000,00	19.506.320,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	95.746.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	62.042.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	103.403.720,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	95.746.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	59.223.780,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	375.000.000,00	628.135.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	41.875.735,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	288.000.000,00	482.408.440,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	112.000.000,00	187.603.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	325.000.000,00	192.477.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	75.000.000,00	44.417.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	100.639.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	34.000.000,00	30.836.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	103.000.000,00	24.434.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	297.000.000,00	49.329.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	266.000.000,00	283.969.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	70.000.000,00	12.573.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	30.839.035,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	58.039.320,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	302.000.000,00	178.855.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	134.000.000,00	31.772.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	243.419.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	150.000.000,00	35.566.270,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	16.000.000,00	10.556.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	243.419.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	234.000.000,00	225.242.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	166.000.000,00	39.360.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	9.275.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	85.000.000,00	64.899.820,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	181.368.075,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	181.368.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	185.000.000,00	33.211.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	25.000.000,00	2.318.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	75.000.000,00	36.986.585,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	102.382.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	215.000.000,00	194.970.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	315.000.000,00	52.291.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	100.463.715,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	95.062.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	46.000.000,00	48.645.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	54.000.000,00	57.105.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	354.000.000,00	374.359.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	154.276.085,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	154.276.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	46.000.000,00	48.645.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00	423.004.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	85.000.000,00	89.888.495,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	72.000.000,00	74.745.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	222.000.000,00	118.521.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	315.000.000,00	333.116.180,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	29.067.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	328.000.000,00	175.113.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	317.253.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	97.298.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	317.253.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	105.751.170,00
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
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
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	317.353.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	17.000.000,00	13.586.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	260.000.000,00	43.211.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	40.000.000,00	38.978.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	47.481.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.797.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	128.000.000,00	21.273.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	262.000.000,00	43.543.675,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	61.000.000,00	46.621.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	183.000.000,00	54.009.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	139.000.000,00	32.999.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	33.000.000,00	32.157.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	47.481.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	167.000.000,00	39.647.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	47.481.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	105.784.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	182.000.000,00	389.451.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	63.000.000,00	11.276.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	337.000.000,00	336.545.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	161.000.000,00	47.321.440,00
TRT060825T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	39.000.000,00	34.041.785,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	208.151.850,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	582.574.170,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	613.235.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	18.000.000,00	2.037.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	231.000.000,00	239.901.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	69.000.000,00	71.658.920,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT041126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	28.420.230,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	20.060.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	35.797.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	48.000.000,00	46.052.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	152.000.000,00	151.669.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	140.000.000,00	15.850.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	35.797.835,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	165.000.000,00	274.694.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	235.000.000,00	391.231.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	385.000.000,00	227.071.885,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	8.846.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	165.000.000,00	274.694.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	235.000.000,00	391.231.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	318.097.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	391.000.000,00	414.586.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	117.959.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	9.000.000,00	1.609.970,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	117.959.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	44.988.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	3.613.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	1.806.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	14.888.545,00
TRT131130T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	58.112.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	14.888.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	44.988.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	44.988.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	46.558.125,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	46.558.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	14.888.545,00
TRT131130T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	58.112.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	380.000.000,00	364.340.300,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	14.888.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	14.888.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	44.988.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	16.000.000,00	1.476.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	184.000.000,00	16.978.590,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.309.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	213.153.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	130.000.000,00	142.680.895,00
TRT270934T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	99.654.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	300.000.000,00	227.402.450,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	270.000.000,00	207.327.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	390.000.000,00	35.987.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.130.775,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	153.316.080,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	20.026.190,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	153.316.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	184.000.000,00	196.100.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	216.000.000,00	19.931.390,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	94.773.600,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	94.773.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	106.576.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	180.000.000,00	174.369.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	220.000.000,00	39.332.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	14.302.575,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	240.000.000,00	42.882.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.786.790,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	185.000.000,00	188.118.855,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	215.000.000,00	218.624.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	307.304.945,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	190.000.000,00	190.721.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	213.849.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	213.849.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	210.000.000,00	210.736.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	190.000.000,00	190.666.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.786.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	56.000.000,00	10.006.010,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	8.955.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	130.000.000,00	135.548.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	270.000.000,00	281.523.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00	377.532.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	344.000.000,00	61.465.485,00
T.REPO				Toplamı:	66700000000,0 43306231235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		60.727.084,04	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		70.603.450,43	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		70.292.352,75	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		138.981.267,80	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		127.460.212,40	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		61.240.872,60	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		59.650.069,66	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		103.750.147,00	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		195.000.531,10	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		186.130.901,60	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		179.445.158,00	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		191.369.341,50	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		204.358.946,40	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		223.174.704,60	
		GARANTI BANKASI	22/08/25	21/07/25		119.999.999,96	
		AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	21/07/25		120.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		210.253.581,30	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		241.516.081,50	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		201.818.208,20	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		209.370.840,40	
		GARANTI BANKASI	26/08/25	25/07/25		60.000.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		202.707.883,10	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		183.244.801,40	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		218.258.871,50	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		244.963.965,30	
MEVDUAT				Toplamı:		3884319272,54	
						70818198479,6 43531231235,00	