

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	227.761.655,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.768.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,13
c-)Devlet Tahvili	:	11,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,30
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.799.990,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.916.750,96

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	14.055.110,00	104,142200	25/07/25	50,440122		80245082		104,333729	14.664.220,43	49,74	6,43	6,44				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	103,842700	18/07/25	49,594518		80300552		106,512130	8.520.970,40	28,91	3,74	3,74				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	1.473,00	106,667300	11/04/25	58,324154		79718608		102,519976	1.510,12	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								22.056.583,00												23.186.700,95	78,66	10,17	10,18
Bono																							
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	6.292.043,30	21,34	2,76	2,76				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.292.043,30	21,34	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								28.056.583,00												29.478.744,25	100,00	12,93	12,94
T.REPO																							
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	50.058.452,05	42,670000	31/07/25		83.352.960,00	80352037	50.058.452,05	42,670000	50.058.452,05	29,41	21,96	21,98				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,66	4	100.116.876,71	42,660000	31/07/25		96.898.870,00	80352037	100.116.876,71	42,660000	100.116.876,71	58,83	43,93	43,96				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	10.011.690,41	42,670000	31/07/25		2.361.675,00	80352037	10.011.690,41	42,670000	10.011.690,41	5,88	4,39	4,40				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	6.007.014,25	42,670000	31/07/25		1.417.005,00	80352037	6.007.014,25	42,670000	6.007.014,25	3,53	2,64	2,64				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,67	1	4.004.676,16	42,670000	31/07/25		944.670,00	80352037	4.004.676,16	42,670000	4.004.676,16	2,35	1,76	1,76				
GRUP TOPLAMI								170.198.709,58												170.198.709,58	100,00	74,68	74,74
GRUP TOPLAMI								170.198.709,58												170.198.709,58	100,00	74,68	74,74
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		11.072.268,17		31/07/25				11.085.206,04	42,650000	11.085.206,04	39,23	4,86	4,87				
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		7.000.000,00		21/07/25				7.279.232,88	45,500000	7.094.756,89	25,10	3,11	3,11				

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (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)
GARANTİ BANKASI	TL		26/08/25	25		43,50		10.000.000,00		25/07/25				10.381.369,86	43,500000	10.082.209,27	35,67	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								28.072.268,17								28.262.172,20	100,00	12,39	12,41
GRUP TOPLAMI								28.072.268,17								28.262.172,20	100,00	12,39	12,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.939.626,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.939.626,03	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.078,91	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.049,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.761.655,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.319,36	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	207.940,30	0,0913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.826,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.810,19	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.855,00	0,0096 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.050,00	0,0035 %
	297.031,37	0,1304 %

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 İhtilaflarla 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							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/07/25	102,882	1.028.815,14	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/07/25	102,882	3.086.445,42	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/07/25	103,919	3.117.571,09	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/07/25	103,944	1.039.440,36	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

BONO TÜRK						
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	23/07/25	0,911	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/07/25	112,090	4.483.599,56	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/25	102,709	4.108.347,58	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	18/07/25	104,977	4.199.072,20	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12791019,34	12000000,00

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		10.000.000,00	11.124.715,00
TRT011025T16	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		40.000.000,00	42.727.615,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		50.000.000,00	40.150.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	2.396.820,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.000.000,00	4.015.025,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		10.000.000,00	8.027.685,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		40.000.000,00	32.110.725,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		10.000.000,00	8.027.685,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		60.000.000,00	48.166.080,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		10.000.000,00	2.984.160,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		10.000.000,00	2.984.160,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		40.000.000,00	9.577.890,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		60.000.000,00	14.366.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		50.000.000,00	9.099.660,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		40.000.000,00	7.279.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		10.000.000,00	1.819.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	564.990,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		44.000.000,00	4.971.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		40.000.000,00	4.519.860,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	13.267.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		6.000.000,00	1.004.770,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		40.000.000,00	4.818.710,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		40.000.000,00	4.818.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	1.129.250,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	1.087.185,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		40.000.000,00	41.476.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		10.000.000,00	1.672.750,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		40.000.000,00	38.862.305,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		10.000.000,00	9.715.580,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		10.000.000,00	1.102.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		10.000.000,00	1.127.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		40.000.000,00	4.511.345,00
TRT120826T16	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		40.000.000,00	36.662.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		40.000.000,00	7.249.270,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		10.000.000,00	10.380.650,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		40.000.000,00	41.522.590,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		10.000.000,00	10.380.650,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	3.302.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	11.922.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	22.000.000,00	5.234.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	28.000.000,00	6.661.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	4.000.000,00	951.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	26.000.000,00	6.185.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.140.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	3.419.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	9.007.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	2.382.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	21.000.000,00	2.398.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	7.148.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	2.382.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	29.000.000,00	4.248.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	1.195.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	60.000.000,00	6.822.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	464.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	70.000.000,00	7.662.255,00
TRT041126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	58.000.000,00	55.418.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	70.000.000,00	16.605.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	3.819.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	12.000.000,00	4.993.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	20.476.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	39.921.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	3.279.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	39.921.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	60.000.000,00	63.450.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	60.000.000,00	14.219.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	926.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	4.739.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	52.892.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.797.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	924.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	924.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	9.240.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	11.825.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	1.131.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	5.657.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	1.088.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	20.720.145,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	49.483.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	5.653.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.141.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.141.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	95.805.680,00
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	83.352.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	6.000.000,00	1.417.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	96.898.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	4.000.000,00	944.670,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

T.REPO	Toplamı:	2810000000,00	1325125025,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		12.673.640,44	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		9.589.577,98	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		9.601.652,97	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		9.463.798,40	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		8.800.224,95	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		9.050.455,48	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		10.931.864,01	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		10.050.623,18	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		6.600.253,92	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		7.224.975,04	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		11.592.995,91	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		10.207.479,21	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		8.520.259,53	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		10.852.185,99	
		AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	21/07/25		7.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		7.915.746,76	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		11.125.629,52	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		9.639.547,23	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		9.501.613,83	
		GARANTİ BANKASI	26/08/25	25/07/25		10.000.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		8.935.062,11	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		10.745.505,12	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		12.158.058,23	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		11.072.268,17	
MEVDUAT					Toplamı:	233253417,98	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		1.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		15.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		5.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		3.055.000,00	
			25/07/25	24/07/25		500.000,00	
			25/07/25	24/07/25		6.445.000,00	
TPP					Toplamı:	41000000,00	
						3112316709,33	1352125025,00