

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	255.072.197,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.641.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,67
c-)Devlet Tahvili	:	6,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,07
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	:	37,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.906.056,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	117.862.646,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		10.000.000,00	91,109500	20/05/25	50,309488		80066906		94,464884	9.446.488,37	26,59	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.446.488,37	26,59	3,70	3,70
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	18.055.110,00	102,381400	16/05/25	53,326422		80051156		107,796009	19.462.687,97	54,80	7,62	7,63
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	1.473,00	106,667300	11/04/25	62,272884		79718608		107,874180	1.588,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.056.583,00								19.464.276,96	54,80	7,62	7,63
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	6.609.388,07	18,61	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.609.388,07	18,61	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								34.056.583,00								35.520.153,40	100,00	13,91	13,92
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	3,57	1,97	1,97
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	3,57	1,97	1,97
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	9.036.239,18	48,990000	30/05/25		872.070,00	80106571	9.036.239,18	48,990000	9.036.239,18	6,43	3,54	3,54
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		96.905,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,71	0,39	0,39
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	70.281.860,27	48,990000	30/05/25		72.689.335,00	80106571	70.281.860,27	48,990000	70.281.860,27	50,01	27,52	27,55
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		51.920.955,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	35,71	19,66	19,68
GRUP TOPLAMI								140.563.720,56								140.563.720,56	100,00	55,05	55,10
GRUP TOPLAMI								140.563.720,56								140.563.720,56	100,00	55,05	55,10

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		13.760.808,32		30/05/25				13.816.217,25	48,990000	13.816.217,25	17,89	5,41	5,42
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	49		43,00		21.000.000,00		20/01/25				25.502.630,14	43,000000	24.203.107,86	31,35	9,48	9,49
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/07/25	49		43,00		21.000.000,00		20/01/25				25.502.630,14	43,000000	24.203.107,86	31,34	9,48	9,49
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	53		44,15		13.000.000,00		22/01/25				15.893.336,99	44,150000	14.999.508,78	19,42	5,88	5,88
GRUP TOPLAMI								68.760.808,32								77.221.941,75	100,00	30,25	30,28
GRUP TOPLAMI								68.760.808,32								77.221.941,75	100,00	30,25	30,28
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,55		2.007.980,82	48,550000	30/05/25			160162	2.007.980,82	48,550000	2.007.980,82	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								2.007.980,82								2.007.980,82	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								2.007.980,82								2.007.980,82	100,00	0,79	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																255.313.796,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.313.796,53	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.568,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.168,37	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.072.197,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.843,11	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	254.648,63	0,0998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.712,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.489,98	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.855,00	0,0086 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0012 %
	335.679,25	0,1315 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		05/05/25	05/05/25	0,961	10.000.000,00	10.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	06/05/25	0,972	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFSKMD52510	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		28/05/25	28/05/25	0,904	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		27000000,00	27000000,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/05/25	93,115	2.793.447,16	3.000.000,00
Toplamı:						2793447,16	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,173	5.158.642,86	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,173	3.095.185,71	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,273	1.032.728,57	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/05/25	104,819	1.048.186,81	1.000.000,00
Toplamı:						10334743,95	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		10.000.000,00	11.833.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		80.000.000,00	7.976.930,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		60.000.000,00	11.364.985,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		16.000.000,00	17.665.425,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		10.000.000,00	8.578.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		5.000.000,00	600.480,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		10.000.000,00	1.200.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		5.000.000,00	600.480,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		34.000.000,00	16.435.260,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		50.000.000,00	8.850.260,00
TRT011025T16	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		10.000.000,00	11.381.095,00
TRT011025T16	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	5.690.550,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	5.180.470,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		5.000.000,00	807.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		10.000.000,00	1.615.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		40.000.000,00	4.795.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		5.000.000,00	807.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		10.000.000,00	1.615.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		50.000.000,00	5.993.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		10.000.000,00	989.960,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		10.000.000,00	10.015.130,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		5.000.000,00	3.961.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		1.000.000,00	120.090,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		49.000.000,00	38.821.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		40.000.000,00	4.803.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		40.000.000,00	4.777.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		10.000.000,00	1.194.360,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		10.000.000,00	24.659.960,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		50.000.000,00	12.538.475,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		10.000.000,00	9.565.845,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		40.000.000,00	4.600.940,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		10.000.000,00	4.807.905,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		5.000.000,00	4.782.925,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		25.000.000,00	12.019.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		25.000.000,00	13.659.990,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		50.000.000,00	47.773.050,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		10.000.000,00	1.192.180,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	38.218.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.192.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	12.508.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	22.000.000,00	5.503.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	18.000.000,00	4.503.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	47.721.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	1.883.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	40.000.000,00	7.533.815,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.962.855,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	51.667.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	15.360.510,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.222.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	934.680,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	9.979.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	1.886.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.283.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	2.176.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	5.882.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	8.746.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	40.000.000,00	42.964.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	5.916.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	591.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	1.243.950,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	8.485.260,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	40.000.000,00	67.882.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	2.565.940,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	84.852.575,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	4.910.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	929.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	40.000.000,00	7.438.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	5.896.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	567.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	5.676.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	40.000.000,00	45.343.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	589.070,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	792.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	3.169.495,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	5.112.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	40.000.000,00	6.338.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	8.000.000,00	7.625.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	42.000.000,00	7.796.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	40.000.000,00	4.532.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	1.237.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.133.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	50.000.000,00	5.665.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	70.000.000,00	72.689.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	9.000.000,00	872.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	96.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.550.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.550.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	51.920.955,00

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

T.REPO	Toplamı:	2060000000,00	1031465295,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		8.050.000,00	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		182.255,14	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		59.100.000,00	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		12.778.934,93	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		14.696.002,69	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		15.104.887,36	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		12.125.061,70	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		9.841.256,13	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		13.254.400,27	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		15.322.103,06	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		11.653.960,87	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		1.869.526,09	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		6.072.023,06	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		5.279.642,20	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		8.300.844,66	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		7.861.985,99	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		13.422.538,28	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		15.090.553,90	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		13.760.808,32	
MEVDUAT					Toplamı:	243766784,65	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		18.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		10.450.000,00	
			13/05/25	12/05/25		3.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		10.000.000,00	
			23/05/25	22/05/25		4.390.000,00	
			23/05/25	22/05/25		610.000,00	
			26/05/25	23/05/25		5.000.000,00	
			02/06/25	30/05/25		2.000.000,00	
TPP					Toplamı:	58450000,00	
						2402344975,76	1071465295,00