

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.780.588.308,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.800.195.728,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,93
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	:	94,03
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.975.240.886,79
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 7.749.117.312,49

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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		37.233.850,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		37.233.850,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	199.801.288,49	48,990000	30/05/25		22.590.050,00	80106571	199.801.288,49	48,990000	199.801.288,49	1,12	0,92	0,92
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		3.481.895,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,11	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.960,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.955,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.960,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.740.950,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,06	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.740.950,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,06	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.960,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.955,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,41	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		17.409.445,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,57	0,46	0,46
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		8.704.725,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,28	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,03	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,03	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.960,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,85	1,51	1,51

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.787.048.192,54	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.864,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.638.748,76	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.780.588.308,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.064.121,29	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	5.350.812,05	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	206.711,61	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	941.152,14	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.343,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.800,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	50,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.000,00	0,0001 %
	10.601.990,81	0,0486 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		81.000.000,00	95.474.815,00
TRT100925T18	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		321.000.000,00	374.206.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.165.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		150.000.000,00	170.973.810,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		350.000.000,00	88.702.325,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	56.991.270,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	3.564.645,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.208.625,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	8.911.600,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	12.671.765,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		350.000.000,00	616.010.420,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		231.000.000,00	27.919.175,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		169.000.000,00	255.693.090,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		169.000.000,00	255.693.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		200.000.000,00	24.172.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		231.000.000,00	27.919.175,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	253.000.000,00	244.323.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	58.638.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	58.638.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	12.654.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	58.638.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	58.638.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	13.520.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	8.273.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	9.971.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	58.638.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	13.520.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	329.000.000,00	39.763.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	363.000.000,00	64.698.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	37.000.000,00	4.311.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	37.000.000,00	3.689.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	363.000.000,00	43.872.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	200.000.000,00	35.646.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	13.520.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	147.000.000,00	17.130.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	71.000.000,00	13.520.450,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	132.000.000,00	104.416.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	277.000.000,00	315.731.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	173.000.000,00	167.067.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	227.000.000,00	195.992.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	227.000.000,00	27.435.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	173.000.000,00	167.067.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	177.000.000,00	44.858.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	223.000.000,00	56.516.055,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	123.000.000,00	140.198.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	227.000.000,00	258.740.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	173.000.000,00	261.745.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	227.000.000,00	195.992.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	173.000.000,00	43.844.295,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	223.000.000,00	192.539.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	68.000.000,00	53.391.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	177.000.000,00	44.858.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	25.000.000,00	2.913.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	375.000.000,00	66.836.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	25.000.000,00	2.913.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	25.000.000,00	4.455.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	375.000.000,00	43.699.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	25.000.000,00	2.913.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	375.000.000,00	166.417.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	25.000.000,00	2.913.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	375.000.000,00	47.516.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	1.267.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	375.000.000,00	43.699.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	193.000.000,00	36.557.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	77.000.000,00	14.585.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	193.000.000,00	106.246.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	207.000.000,00	39.209.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	207.000.000,00	23.989.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	22.478.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	2.521.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	4.802.140,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	4.930.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	21.116.395,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	188.000.000,00	47.405.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	25.215.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	212.000.000,00	40.156.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	181.260.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	12.607.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	5.043.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	2.000.000,00	1.968.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	8.000.000,00	7.895.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	230.000.000,00	226.356.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	330.000.000,00	38.244.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	170.000.000,00	19.701.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	70.000.000,00	68.891.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	2.404.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	280.000.000,00	32.449.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	380.000.000,00	44.038.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	30.000.000,00	3.476.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	120.000.000,00	13.907.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	380.000.000,00	47.890.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	2.317.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	130.000.000,00	124.855.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	270.000.000,00	31.290.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	380.000.000,00	44.038.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	2.317.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	80.000.000,00	9.271.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	320.000.000,00	60.613.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	370.000.000,00	42.880.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	180.000.000,00	21.637.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	330.000.000,00	38.244.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	70.000.000,00	8.112.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	220.000.000,00	216.514.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	180.000.000,00	20.860.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	320.000.000,00	56.737.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	80.000.000,00	9.271.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	280.000.000,00	271.405.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	120.000.000,00	66.059.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	29.000.000,00	3.360.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	371.000.000,00	42.995.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	220.000.000,00	25.496.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	25.603.935,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	312.795.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	30.308.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	213.000.000,00	34.522.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	187.000.000,00	35.420.870,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	241.000.000,00	39.022.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	262.332.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	152.422.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	31.855.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	6.673.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	347.000.000,00	43.691.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	313.000.000,00	324.545.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	87.000.000,00	90.209.140,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	358.000.000,00	351.351.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	29.149.235,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	313.000.000,00	307.187.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	347.000.000,00	43.691.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.693.265,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	49.071.450,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	32.000.000,00	31.405.730,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	358.000.000,00	351.351.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	196.000.000,00	49.383.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	196.000.000,00	49.383.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	204.000.000,00	51.399.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	23.156.575,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	39.000.000,00	12.131.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	196.000.000,00	49.383.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	196.000.000,00	49.383.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	70.153.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	204.000.000,00	51.399.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	39.000.000,00	12.131.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	24.019.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	180.000.000,00	55.993.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	361.000.000,00	112.298.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	20.000.000,00	3.238.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	180.000.000,00	55.993.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	220.000.000,00	68.436.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	204.000.000,00	51.399.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	361.000.000,00	112.298.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	361.000.000,00	112.298.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	39.000.000,00	12.131.980,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	42.000.000,00	41.220.020,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	313.000.000,00	307.187.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	262.332.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	183.000.000,00	21.188.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	152.422.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	347.000.000,00	43.691.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	6.673.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	17.000.000,00	2.041.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	313.000.000,00	533.935.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	18.508.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	31.855.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	18.508.985,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	68.000.000,00	66.737.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	42.000.000,00	43.549.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	24.019.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	6.673.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	18.508.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	8.578.865,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	9.814.290,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	47.000.000,00	7.610.120,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	87.000.000,00	85.384.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	6.365.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	53.000.000,00	6.673.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	347.000.000,00	43.691.270,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	87.000.000,00	148.410.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	17.654.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	31.855.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	262.332.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	80.847.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	347.000.000,00	43.691.270,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	20.000.000,00	19.628.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.693.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	87.000.000,00	90.209.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	253.000.000,00	262.332.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	147.000.000,00	152.422.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	249.000.000,00	238.700.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	151.000.000,00	14.939.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	49.000.000,00	46.973.120,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	54.414.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	41.000.000,00	39.304.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	329.000.000,00	324.931.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	71.000.000,00	55.992.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	49.000.000,00	5.668.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	351.000.000,00	34.725.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	351.000.000,00	62.128.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	49.000.000,00	4.847.770,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	359.000.000,00	354.560.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	41.000.000,00	4.742.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	326.906.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	351.000.000,00	34.725.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	88.000.000,00	10.179.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	151.000.000,00	149.132.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	249.000.000,00	24.634.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	359.000.000,00	41.526.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	68.146.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	38.288.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	47.330.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	20.000.000,00	2.399.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	181.700.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	27.530.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	40.785.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	257.779.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	175.463.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	47.330.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	181.700.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	28.000.000,00	7.049.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	1.258.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	53.372.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	1.258.800,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	228.000.000,00	228.715.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	40.785.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	172.000.000,00	43.302.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	77.013.880,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	238.746.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	19.437.620,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	257.779.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	5.783.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	2.517.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	59.918.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	50.977.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	338.000.000,00	59.827.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	12.955.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	33.314.075,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	26.000.000,00	28.160.755,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	121.307.865,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	121.307.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	311.934.495,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	374.000.000,00	405.081.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	12.955.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	12.955.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	33.314.075,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	311.934.490,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	257.779.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	288.000.000,00	50.977.450,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	238.000.000,00	238.746.800,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	175.463.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	40.785.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	112.000.000,00	28.197.040,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	62.000.000,00	48.894.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	2.517.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	172.000.000,00	43.302.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	47.330.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	132.000.000,00	231.763.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	561.851.455,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	319.184.685,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	319.184.685,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	132.000.000,00	231.763.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	268.000.000,00	470.550.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	561.851.455,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	561.851.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	319.184.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	11.556.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	132.000.000,00	13.045.880,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	268.000.000,00	470.550.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	268.000.000,00	470.550.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	268.000.000,00	470.550.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	132.000.000,00	231.763.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	319.184.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	9.245.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	80.000.000,00	140.462.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	320.000.000,00	60.452.925,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	147.000.000,00	159.102.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	263.000.000,00	25.992.925,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	263.000.000,00	263.584.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	137.000.000,00	71.052.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	273.000.000,00	31.549.220,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	97.000.000,00	53.248.575,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	248.000.000,00	268.418.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	142.000.000,00	26.825.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	258.000.000,00	29.815.750,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	137.000.000,00	148.279.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	157.000.000,00	169.926.310,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	137.000.000,00	148.279.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	187.000.000,00	202.396.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	213.000.000,00	25.533.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	137.000.000,00	75.206.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	172.000.000,00	19.877.165,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	263.000.000,00	284.653.630,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	103.000.000,00	111.480.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	152.000.000,00	15.022.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	253.000.000,00	47.795.595,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	228.000.000,00	246.771.970,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	263.000.000,00	284.653.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	147.000.000,00	36.979.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	127.000.000,00	99.990.140,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	253.000.000,00	253.562.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	988.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	577.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	20.000.000,00	2.311.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	50.000.000,00	39.228.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	25.000.000,00	4.722.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	124.000.000,00	31.193.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	225.000.000,00	42.505.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	276.000.000,00	276.613.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	124.000.000,00	31.193.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	124.000.000,00	31.193.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	375.000.000,00	43.336.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	276.000.000,00	33.085.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	175.000.000,00	33.060.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	276.000.000,00	69.430.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	124.000.000,00	14.330.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	276.000.000,00	52.140.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	125.000.000,00	14.984.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	75.000.000,00	33.018.105,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	124.000.000,00	97.628.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	276.000.000,00	31.895.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	243.000.000,00	28.082.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	4.000.000,00	755.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	3.785.105,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	35.435.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	34.979.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	197.434.385,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	664.605.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.401.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	433.478.120,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	314.813.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	3.785.105,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.401.720,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	3.543.615,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	67.328.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	393.403.005,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	438.500.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	143.513.365,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	239.000.000,00	423.453.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	161.000.000,00	28.526.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	557.918.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	239.000.000,00	42.346.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	161.000.000,00	18.638.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	161.000.000,00	285.254.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	239.000.000,00	45.231.965,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	239.000.000,00	423.453.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	161.000.000,00	19.333.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	32.000.000,00	14.112.960,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	62.000.000,00	64.929.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	168.000.000,00	92.385.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.401.720,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	11.539.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	5.788.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	394.000.000,00	69.809.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	6.000.000,00	3.117.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	10.248.520,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	5.426.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	578.830,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	99.877.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	329.000.000,00	82.919.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	71.000.000,00	17.894.575,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	41.000.000,00	39.335.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	329.000.000,00	315.644.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	41.000.000,00	22.546.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	75.000.000,00	71.955.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	369.000.000,00	368.547.255,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	329.000.000,00	375.300.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	349.000.000,00	334.832.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	51.000.000,00	26.497.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	225.000.000,00	69.991.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	175.000.000,00	21.015.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	175.000.000,00	44.106.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	175.000.000,00	44.106.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	225.000.000,00	69.991.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	359.000.000,00	63.607.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	359.000.000,00	404.663.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	71.000.000,00	17.894.575,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	31.000.000,00	17.047.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	31.000.000,00	3.903.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	359.000.000,00	90.481.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	359.000.000,00	358.559.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	41.000.000,00	10.333.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	41.000.000,00	39.335.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	369.000.000,00	162.740.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	120.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	399.000.000,00	100.562.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	225.000.000,00	26.047.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	325.000.000,00	101.098.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	71.000.000,00	17.894.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	75.481.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	54.144.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	100.782.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	18.636.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	52.503.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	56.663.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	95.000.000,00	15.290.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	287.201.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	56.663.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	54.144.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	24.826.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	288.262.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	164.619.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	164.619.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	305.000.000,00	49.091.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	18.636.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	301.000.000,00	164.619.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	11.824.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	99.000.000,00	11.824.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	48.930.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	35.438.650,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	315.241.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	13.470.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	13.470.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	35.438.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	13.470.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	13.974.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	73.723.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	33.800.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	164.000.000,00	89.693.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	136.000.000,00	116.022.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	161.000.000,00	19.229.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	20.000.000,00	19.083.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	37.212.205,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	197.434.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.490.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	7.341.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	357.523.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	623.453.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	623.453.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	9.412.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	7.341.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	3.838.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	35.532.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	357.523.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.490.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	43.116.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	623.453.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	67.958.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	67.353.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	360.119.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	40.167.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	3.838.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	102.994.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	360.119.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	38.624.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	69.000.000,00	37.736.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	50.153.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	283.000.000,00	70.967.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	117.000.000,00	29.340.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	1.882.515,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	8.635.090,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	9.975.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	941.260,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	8.637.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	5.086.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	52.000.000,00	6.204.975,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	72.000.000,00	56.687.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	26.225.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	32.350.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	174.967.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	26.225.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	5.266.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.340,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	227.462.140,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	226.707.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	20.524.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	57.130.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	32.350.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	225.670.195,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	20.524.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	57.130.360,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	3.341.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	3.341.140,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	18.808.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	3.341.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	9.404.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	5.266.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	448.211.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	27.713.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	32.350.750,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	28.675.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	5.266.405,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	19.886.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	42.788.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	369.891.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	42.788.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	369.891.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	9.897.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	354.616.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	44.389.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	5.266.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	3.220.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	12.048.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	2.753.150,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	399.685.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	5.266.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	368.198.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	93.212.685,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	250.000.000,00	255.483.545,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00	233.833.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	307.000.000,00	94.903.405,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	138.000.000,00	141.331.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	157.000.000,00	27.649.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	307.000.000,00	54.066.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	93.000.000,00	16.378.470,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00	256.505.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	207.000.000,00	33.285.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	112.000.000,00	18.009.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	288.000.000,00	34.365.980,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	112.000.000,00	114.703.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00	220.909.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00	233.833.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	193.000.000,00	31.033.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	157.000.000,00	27.649.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	207.000.000,00	33.285.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00	220.909.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	226.000.000,00	39.801.430,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	226.000.000,00	39.801.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	174.000.000,00	30.643.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00	256.505.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	93.000.000,00	14.954.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	243.000.000,00	42.795.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	193.000.000,00	31.033.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	63.496.660,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	150.000.000,00	235.403.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00	256.505.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00	256.505.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	93.000.000,00	14.954.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	288.000.000,00	34.365.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	174.000.000,00	30.643.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	243.000.000,00	42.795.345,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00	256.505.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	307.000.000,00	314.410.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00	220.909.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	200.000.000,00	50.075.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	90.000.000,00	85.714.230,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	135.114.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	200.000.000,00	221.499.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	30.545.750,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	307.883.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	284.774.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	14.019.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	41.000.000,00	4.027.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	7.109.355,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	473.046.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	193.000.000,00	36.268.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	804.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	73.852.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.231.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	98.397.375,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	8.425.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	73.852.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	14.019.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	30.545.750,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	284.774.870,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	307.883.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	122.000.000,00	30.545.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	359.000.000,00	35.263.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	41.000.000,00	18.519.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	359.000.000,00	162.159.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	41.000.000,00	4.027.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	359.000.000,00	35.263.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	41.000.000,00	4.027.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	105.000.000,00	26.289.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	295.000.000,00	280.952.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	295.000.000,00	280.952.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	105.000.000,00	26.289.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	295.000.000,00	280.952.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	105.000.000,00	26.289.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	295.000.000,00	280.952.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	31.946.575,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	322.000.000,00	60.510.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	78.000.000,00	86.384.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	295.000.000,00	280.952.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	278.000.000,00	284.774.870,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	8.425.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	834.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	399.139.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	73.852.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	6.991.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	12.027.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	7.109.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	403.941.085,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	8.425.770,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	12.027.930,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	403.941.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	804.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	98.397.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	6.991.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	10.278.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	939.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	10.156.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.231.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	73.852.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	73.852.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	403.941.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.231.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	374.285.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	101.562.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	49.124.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	19.047.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	804.410,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	399.139.385,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	8.425.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	804.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.315.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	98.397.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	675.282.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	98.397.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	7.000.000,00	1.231.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	393.000.000,00	46.852.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	50.000.000,00	5.960.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	5.078.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	258.000.000,00	116.538.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	142.000.000,00	64.141.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	359.000.000,00	35.263.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	105.000.000,00	26.289.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	105.000.000,00	26.289.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	13.256.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	22.551.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	28.000.000,00	5.309.730,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	9.973.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	595.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	17.341.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.757.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	290.000.000,00	50.986.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	200.000.000,00	22.961.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	90.000.000,00	22.516.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	110.000.000,00	27.519.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	200.000.000,00	22.961.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	32.773.400,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	319.000.000,00	360.158.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	32.773.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	67.298.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	303.707.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	32.773.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	81.000.000,00	20.264.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	303.707.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	319.000.000,00	360.158.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	319.000.000,00	79.806.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	67.298.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	147.902.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	81.000.000,00	20.264.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	230.000.000,00	218.843.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	170.000.000,00	42.530.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	230.000.000,00	218.843.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	230.000.000,00	218.843.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	170.000.000,00	42.530.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	170.000.000,00	42.530.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	110.000.000,00	12.628.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	290.000.000,00	33.294.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	110.000.000,00	12.628.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	290.000.000,00	33.294.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	110.000.000,00	12.628.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	5.003.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	5.003.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	200.000.000,00	170.147.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	230.000.000,00	218.843.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	380.000.000,00	66.810.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	230.000.000,00	218.843.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	170.000.000,00	42.530.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	170.000.000,00	42.530.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	380.000.000,00	66.810.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	156.587.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	357.000.000,00	194.701.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	5.121.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	357.000.000,00	67.028.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	10.757.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	242.361.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	27.898.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	60.793.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	28.943.280,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT190128T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	249.427.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	5.121.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	60.793.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	19.029.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	357.000.000,00	89.313.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	23.451.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	357.000.000,00	67.028.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	18.775.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	23.451.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	357.000.000,00	42.521.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	28.943.280,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	246.441.170,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	249.427.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	45.624.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	23.451.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	42.723.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	29.477.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	7.000.000,00	1.314.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	10.757.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	42.723.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	67.298.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	147.902.075,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	269.000.000,00	303.707.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	81.000.000,00	91.450.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	319.000.000,00	79.806.970,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	131.000.000,00	147.902.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	6.074.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	12.759.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	27.814.455,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	348.083.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	50.866.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	40.068.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	41.568.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	87.312.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	6.074.520,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	605.234.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	90.000.000,00	10.332.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	110.000.000,00	12.628.885,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	379.382.790,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	246.000.000,00	606.027.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	246.000.000,00	134.578.145,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	246.000.000,00	606.027.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	84.248.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	84.248.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	246.000.000,00	134.578.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	246.000.000,00	134.578.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	84.248.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	379.382.790,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	37.000.000,00	38.022.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	235.000.000,00	241.492.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	66.000.000,00	67.823.395,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	165.000.000,00	169.558.485,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	134.000.000,00	137.702.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	205.314.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	154.000.000,00	84.248.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	19.683.755,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	44.000.000,00	43.702.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	356.000.000,00	365.835.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	356.000.000,00	353.590.410,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	44.000.000,00	45.215.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	44.000.000,00	43.702.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	356.000.000,00	353.590.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	118.000.000,00	29.616.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	282.000.000,00	70.777.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	118.000.000,00	29.616.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	282.000.000,00	70.777.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	118.000.000,00	29.616.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	282.000.000,00	70.777.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	82.000.000,00	20.580.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	282.000.000,00	70.777.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	118.000.000,00	29.616.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	61.908.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	46.000.000,00	45.793.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	54.706.565,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	28.000.000,00	28.773.565,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	372.000.000,00	382.277.310,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	296.976.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	100.316.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	5.019.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	61.908.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	61.908.705,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	175.367.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	54.706.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	54.706.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	388.000.000,00	68.433.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	12.000.000,00	1.381.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	245.000.000,00	43.212.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	155.000.000,00	38.903.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	235.000.000,00	41.448.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	165.000.000,00	41.412.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	225.000.000,00	39.684.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	175.000.000,00	43.922.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	215.000.000,00	37.920.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	185.000.000,00	46.432.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	205.000.000,00	36.157.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	195.000.000,00	48.942.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	205.000.000,00	36.157.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	195.000.000,00	48.942.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	195.000.000,00	48.942.600,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	205.000.000,00	36.157.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	135.000.000,00	33.883.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	265.000.000,00	46.739.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	115.000.000,00	28.863.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	285.000.000,00	50.267.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	115.000.000,00	28.863.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	285.000.000,00	50.267.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	285.000.000,00	50.267.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	115.000.000,00	28.863.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	115.000.000,00	28.863.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	5.019.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	19.683.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	19.683.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	19.683.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	380.000.000,00	936.138.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	285.000.000,00	50.267.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	105.000.000,00	26.353.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	295.000.000,00	52.030.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	285.000.000,00	50.267.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	115.000.000,00	28.863.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	118.000.000,00	29.616.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	82.000.000,00	20.580.790,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	205.313.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	12.549.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	335.000.000,00	59.085.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	265.000.000,00	46.739.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	135.000.000,00	33.883.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	65.000.000,00	16.314.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	135.000.000,00	33.883.340,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	18.000.000,00	18.854.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	19.683.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	38.695.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	105.000.000,00	254.172.065,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	47.426.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	4.984.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	42.340.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	101.865.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	225.000.000,00	39.393.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	52.524.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	47.426.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	47.426.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	45.709.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	25.000.000,00	6.230.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	47.426.295,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	75.000.000,00	63.510.580,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	2.492.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	1.246.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	2.492.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	1.246.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	22.854.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	23.713.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	225.000.000,00	39.393.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	75.000.000,00	63.510.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	125.000.000,00	127.332.360,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	175.000.000,00	165.739.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	52.524.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	275.000.000,00	48.147.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	25.000.000,00	6.230.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	175.000.000,00	165.739.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	22.883.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	38.695.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	484.137.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	36.078.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	399.000.000,00	965.853.835,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	2.420.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	8.000.000,00	6.507.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	295.000.000,00	51.649.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	280.000.000,00	48.981.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	319.000.000,00	36.418.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	120.000.000,00	20.992.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	387.000.000,00	72.280.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	378.480.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	270.000.000,00	31.983.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	18.000.000,00	19.625.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	320.000.000,00	55.978.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	159.000.000,00	180.949.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	337.000.000,00	38.473.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	63.000.000,00	7.192.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	49.681.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.543.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.543.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	300.000.000,00	35.536.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	12.420.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	174.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	25.000.000,00	2.854.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	161.000.000,00	19.996.850,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	393.116.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	89.495.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	5.708.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.543.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	161.000.000,00	30.069.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	239.000.000,00	29.684.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	239.000.000,00	29.684.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	288.000.000,00	156.195.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	60.742.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	182.000.000,00	31.838.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	236.000.000,00	41.284.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	164.000.000,00	28.689.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	47.381.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	447.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	25.000.000,00	2.961.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	447.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	36.000.000,00	6.297.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	11.000.000,00	2.075.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	41.000.000,00	34.686.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	271.000.000,00	295.475.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	60.742.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	288.000.000,00	156.195.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	174.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	11.845.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	300.000.000,00	37.261.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	12.420.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.543.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	129.000.000,00	140.650.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	312.000.000,00	169.212.095,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	71.000.000,00	77.412.335,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	129.000.000,00	140.650.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	88.000.000,00	89.557.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	19.592.605,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	129.000.000,00	140.650.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	79.000.000,00	80.398.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	288.000.000,00	156.195.780,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	88.000.000,00	89.557.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	12.786.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	13.267.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	299.000.000,00	55.844.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	101.000.000,00	17.668.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	220.000.000,00	38.485.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	280.000.000,00	329.424.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	120.000.000,00	141.182.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	288.000.000,00	34.115.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	71.000.000,00	77.412.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	80.000.000,00	13.994.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	80.000.000,00	13.994.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	220.000.000,00	258.833.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	320.000.000,00	376.485.680,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT170528T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	364.000.000,00	387.467.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	180.000.000,00	211.773.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	80.000.000,00	13.994.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	180.000.000,00	31.488.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	148.000.000,00	25.890.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	52.000.000,00	43.993.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	148.000.000,00	25.890.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	18.000.000,00	4.482.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	120.000.000,00	20.992.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	80.000.000,00	13.994.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	120.000.000,00	20.992.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	220.000.000,00	258.833.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	130.000.000,00	22.741.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	13.000.000,00	2.428.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	81.000.000,00	9.247.395,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	283.000.000,00	483.836.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	155.000.000,00	176.397.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	245.000.000,00	278.822.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	382.000.000,00	449.429.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	180.000.000,00	211.773.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	5.708.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	108.000.000,00	18.892.910,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	117.000.000,00	200.031.465,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	241.000.000,00	274.270.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	45.666.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	350.000.000,00	39.957.890,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	92.000.000,00	93.628.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	151.000.000,00	17.887.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	249.000.000,00	28.427.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	77.000.000,00	13.457.615,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	323.000.000,00	342.448.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	93.000.000,00	23.137.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	26.000.000,00	6.468.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	77.000.000,00	81.636.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	323.000.000,00	56.452.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	3.000.000,00	524.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	397.000.000,00	46.980.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	289.000.000,00	129.138.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	239.000.000,00	28.283.060,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.667.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	61.000.000,00	15.176.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	111.000.000,00	19.399.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	111.000.000,00	13.135.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	203.000.000,00	23.152.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	197.000.000,00	88.028.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	289.000.000,00	34.200.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	29.880.680,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	204.905.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	138.000.000,00	107.927.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	138.000.000,00	107.927.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	355.000.000,00	376.375.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	45.000.000,00	47.709.600,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	355.000.000,00	277.641.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	11.833.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	146.000.000,00	123.394.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	254.000.000,00	214.673.040,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	17.477.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	156.418.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	156.418.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	103.000.000,00	109.201.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	106.021.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	254.000.000,00	214.673.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	146.000.000,00	123.394.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	37.318.580,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	214.822.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	283.000.000,00	45.099.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	117.000.000,00	18.645.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	55.977.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	297.000.000,00	314.883.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	54.000.000,00	54.625.965,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.667.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	246.000.000,00	42.994.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	270.000.000,00	47.188.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	5.916.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	350.000.000,00	375.933.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	381.000.000,00	66.588.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	23.000.000,00	5.722.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	77.000.000,00	19.156.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	123.000.000,00	14.555.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	318.064.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	318.064.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	374.000.000,00	202.634.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	270.000.000,00	47.188.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	180.000.000,00	20.528.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	220.000.000,00	25.090.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	130.000.000,00	22.720.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	130.000.000,00	22.720.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	220.000.000,00	38.449.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	180.000.000,00	21.300.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	8.000.000,00	9.199.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	190.000.000,00	160.582.415,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	210.000.000,00	177.485.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.327.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	90.000.000,00	46.099.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	9.741.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	974.180,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	404.635.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	138.000.000,00	15.738.680,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	260.127.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	138.000.000,00	198.069.890,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	260.127.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	133.000.000,00	112.407.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	231.540.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.327.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	107.410.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.327.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	7.463.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	301.283.825,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	319.000.000,00	142.544.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	19.000.000,00	3.320.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	54.180.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	195.000.000,00	99.882.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	105.000.000,00	56.889.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	143.000.000,00	205.249.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	174.000.000,00	30.410.750,00
TRT041126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	57.000.000,00	58.601.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.954.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	322.000.000,00	164.935.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	78.000.000,00	34.854.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	48.000.000,00	53.935.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	52.000.000,00	28.173.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.327.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	143.530.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	77.000.000,00	19.156.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	81.000.000,00	14.156.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	319.000.000,00	55.752.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	138.000.000,00	158.691.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	262.000.000,00	301.283.825,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	404.635.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	74.636.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	47.335.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	81.000.000,00	20.151.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	45.000.000,00	47.709.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	31.872.405,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	237.559.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.102.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.102.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.102.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.102.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.102.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	5.427.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	390.000.000,00	211.684.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	5.427.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	102.633.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	210.000.000,00	113.983.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	5.427.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	390.000.000,00	211.684.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.711.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	26.441.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.711.660,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	223.356.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	17.902.305,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT160431T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	58.558.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	4.781.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.711.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	26.441.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	46.388.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	26.441.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	249.000.000,00	43.602.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	15.053.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	28.228.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	152.974.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	28.228.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	58.558.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	249.000.000,00	43.602.535,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	196.122.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	249.000.000,00	43.602.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	5.809.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	9.160.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	249.000.000,00	43.602.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	151.000.000,00	26.441.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	210.000.000,00	113.983.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	210.000.000,00	113.983.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	108.000.000,00	17.241.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	108.000.000,00	58.620.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	292.000.000,00	28.494.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	292.000.000,00	46.615.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	108.000.000,00	12.803.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	108.000.000,00	17.241.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	292.000.000,00	33.362.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	292.000.000,00	46.615.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	392.215.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	39.032.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	405.200.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	382.947.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	403.206.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	292.000.000,00	33.362.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	108.000.000,00	58.620.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	358.000.000,00	194.315.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	42.000.000,00	22.796.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	210.000.000,00	113.983.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	210.000.000,00	113.983.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	360.000.000,00	195.400.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	40.000.000,00	21.711.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	49.724.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	45.701.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	174.984.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	47.421.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	45.701.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	378.000.000,00	65.850.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	206.000.000,00	25.471.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	156.000.000,00	38.693.840,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	244.000.000,00	42.506.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	194.000.000,00	99.031.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	216.000.000,00	24.545.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	184.000.000,00	186.390.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	306.000.000,00	165.194.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	94.000.000,00	11.084.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	116.000.000,00	28.772.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	149.000.000,00	80.437.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	251.000.000,00	24.354.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	284.000.000,00	33.489.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	306.000.000,00	36.083.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	94.000.000,00	23.315.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	378.000.000,00	366.309.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	22.000.000,00	5.456.825,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	337.000.000,00	326.577.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	63.000.000,00	11.715.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	62.000.000,00	7.666.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	337.000.000,00	32.699.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	63.000.000,00	60.899.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	25.324.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	4.648.980,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	375.000.000,00	370.753.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	6.200.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	4.648.980,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	375.000.000,00	370.753.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	4.648.980,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	375.000.000,00	370.753.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	375.000.000,00	370.753.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	375.000.000,00	370.753.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	352.000.000,00	43.524.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	26.000.000,00	2.522.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	22.000.000,00	4.091.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	338.000.000,00	41.793.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	272.000.000,00	33.632.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	128.000.000,00	15.826.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	22.000.000,00	21.266.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	49.607.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	12.401.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	24.803.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	12.401.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	22.673.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	107.970.065,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	535.716.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	405.263.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	4.772.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	193.266.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	107.970.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	85.296.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	242.000.000,00	45.002.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	10.417.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	242.000.000,00	28.536.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	40.681.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	22.673.715,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	4.952.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	39.189.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	242.000.000,00	42.158.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	242.000.000,00	23.481.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	66.573.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	91.000.000,00	22.571.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	10.417.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	9.397.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	124.000.000,00	66.941.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	41.028.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	324.000.000,00	40.061.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	41.028.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	9.397.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	324.000.000,00	40.061.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	324.000.000,00	40.061.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	18.850.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	324.000.000,00	40.061.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	76.000.000,00	9.397.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	124.000.000,00	30.756.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	109.000.000,00	27.036.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	19.536.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	39.189.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	15.330.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	309.000.000,00	29.982.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	42.288.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	309.000.000,00	35.113.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	91.000.000,00	10.340.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	91.000.000,00	10.730.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	413.133.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	34.736.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	4.952.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	376.744.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	10.417.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	4.952.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	19.536.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	358.000.000,00	62.366.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	4.952.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	37.609.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	37.609.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	11.000.000,00	1.066.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	79.000.000,00	61.334.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	484.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	37.609.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	1.938.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	79.000.000,00	7.657.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	28.606.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	63.706.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	321.000.000,00	31.115.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	321.000.000,00	31.115.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	79.000.000,00	7.657.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	9.000.000,00	4.281.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	79.000.000,00	7.657.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	484.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	321.000.000,00	31.115.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	400.000.000,00	38.772.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	522.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	67.536.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	321.000.000,00	55.874.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	321.000.000,00	31.115.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	1.427.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	37.609.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	12.000.000,00	1.163.185,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	28.606.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	63.706.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	34.000.000,00	3.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	4.846.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	38.481.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	397.000.000,00	69.102.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	3.000.000,00	290.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	388.000.000,00	37.609.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	366.000.000,00	35.477.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	79.000.000,00	7.657.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	200.000.000,00	49.568.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.362.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	437.174.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.362.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	324.790.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	124.746.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	275.457.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	42.303.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	2.041.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	212.405.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	212.405.920,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	237.130.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	212.405.920,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	237.130.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	39.458.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	103.118.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	311.000.000,00	54.088.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	49.530.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	275.457.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	275.457.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	275.457.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	275.457.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	52.760.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	124.746.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	324.790.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	124.746.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	50.000.000,00	9.281.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	128.129.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	49.212.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	928.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.362.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	437.174.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	172.465.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	4.765.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	22.476.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	19.000.000,00	21.352.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	1.123.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	24.765.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	301.000.000,00	74.543.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	49.530.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	99.000.000,00	53.346.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	300.000.000,00	130.319.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	200.000.000,00	124.166.685,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	27.937.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	41.747.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.620.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	42.851.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.620.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	41.747.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	43.152.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	52.979.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	353.979.150,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	74.694.825,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.620.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	21.373.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.500,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	220.395.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	27.937.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.870.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	340.426.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	43.152.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.620.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	52.979.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	27.937.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	27.937.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	220.395.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	220.395.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	352.009.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	340.426.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	43.152.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.620.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	26.934.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	338.046.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	7.819.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	17.377.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	61.689.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	80.000.000,00	19.796.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	50.000.000,00	8.688.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	340.426.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.870.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	65.843.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	42.851.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	340.426.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	44.870.600,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	52.979.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	355.000.000,00	340.426.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.737.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.737.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	4.794.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	4.794.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	3.475.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	292.000.000,00	72.258.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	8.000.000,00	986.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	20.000.000,00	3.481.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.894.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.482.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.173.285,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.173.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	37.233.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	40.519.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	52.104.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.740.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.740.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	38.641.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.482.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	38.641.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	17.409.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	8.704.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	11.437.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-2025

TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	37.233.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.482.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	199.000.000,00	22.590.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	95.000.000,00	9.205.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	345.000.000,00	40.643.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	55.000.000,00	13.636.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	96.900,00
T.REPO				Toplamı:	330685000000,160909644400,0000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		1.100.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/05/25	21/05/25		1.586.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	23/05/25	22/05/25		1.988.118.288,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/05/25	23/05/25		1.795.473.651,00	
		AKBANK T.A.Ş.	24/06/25	23/05/25		2.000.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/05/25	26/05/25		1.802.667.843,00	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		8.436.500,00	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		13.157.823,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/05/25	27/05/25		1.205.075.516,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	29/05/25	28/05/25		1.476.685.035,00	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		8.005.483,72	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		2.416.228,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/25	29/05/25		1.478.657.320,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/25	30/05/25		1.980.632.239,00	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		6.009.471,65	
MEVDUAT				Toplamı:		15352435399,38	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		850.000,00	
			06/05/25	05/05/25		150.000,00	
			07/05/25	06/05/25		800.000,00	
			08/05/25	07/05/25		300.000,00	
			09/05/25	08/05/25		150.000,00	
			12/05/25	09/05/25		100.000,00	
			13/05/25	12/05/25		900.000,00	
			14/05/25	13/05/25		400.000,00	

	15/05/25	14/05/25	7.800.000,00
	16/05/25	15/05/25	200.000,00
	20/05/25	16/05/25	100.000,00
	21/05/25	20/05/25	250.000,00
	23/05/25	22/05/25	2.000.000,00
	23/05/25	22/05/25	14.041.000,00
	23/05/25	22/05/25	133.750.000,00
	23/05/25	22/05/25	10.609.000,00
	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00
TPP		Toplamı:	182400000,00
			346219835399,38