

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	29.334.272.549,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.982.014.761,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,49
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	:	73,51
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	:	17,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.470.969.181,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.116.863.728,30

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																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		213.849.500,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	1,12	0,68	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		106.924.750,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,56	0,34	0,34
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	300.350.547,95	42,650000	31/07/25		320.774.245,00	80352037	300.350.547,95	42,650000	300.350.547,95	1,69	1,02	1,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	300.350.547,95	42,650000	31/07/25		320.774.245,00	80352037	300.350.547,95	42,650000	300.350.547,95	1,69	1,02	1,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		106.924.750,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	0,56	0,34	0,34
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,62	2	142.165.809,32	42,620000	31/07/25		151.833.020,00	80352037	142.165.809,32	42,620000	142.165.809,32	0,80	0,48	0,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,62	2	58.067.724,93	42,620000	31/07/25		62.016.305,00	80352037	58.067.724,93	42,620000	58.067.724,93	0,33	0,20	0,20
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,62	2	142.165.809,32	42,620000	31/07/25		151.833.020,00	80352037	142.165.809,32	42,620000	142.165.809,32	0,80	0,48	0,48
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060825T15	42,67	2	15.017.535,62	42,670000	31/07/25		13.040.245,00	80352037	15.017.535,62	42,670000	15.017.535,62	0,08	0,05	0,05
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,67	4	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		201.580.370,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	1,12	0,68	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,67	2	60.070.142,47	42,670000	31/07/25		6.525.310,00	80352037	60.070.142,47	42,670000	60.070.142,47	0,34	0,21	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,67	2	260.303.950,68	42,670000	31/07/25		28.276.330,00	80352037	260.303.950,68	42,670000	260.303.950,68	1,46	0,89	0,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	86.100.490,41	42,650000	31/07/25		9.352.935,00	80352037	86.100.490,41	42,650000	86.100.490,41	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	241.281.606,85	42,650000	31/07/25		26.209.970,00	80352037	241.281.606,85	42,650000	241.281.606,85	1,35	0,82	0,82
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,62	2	142.165.809,32	42,620000	31/07/25		15.443.205,00	80352037	142.165.809,32	42,620000	142.165.809,32	0,80	0,48	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,62	2	258.301.259,18	42,620000	31/07/25		28.058.780,00	80352037	258.301.259,18	42,620000	258.301.259,18	1,45	0,88	0,88
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070933T13	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		131.324.940,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	1,12	0,68	0,68
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070933T13	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		131.324.940,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	1,12	0,68	0,68
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070933T13	42,66	2	400.467.506,85	42,660000	31/07/25		262.649.875,00	80352037	400.467.506,85	42,660000	400.467.506,85	2,27	1,37	1,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		33.054.575,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	1,12	0,68	0,68
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,67	2	185.216.272,60	42,670000	31/07/25		54.277.740,00	80352037	185.216.272,60	42,670000	185.216.272,60	1,04	0,63	0,63
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,66	2	300.350.630,14	42,660000	31/07/25		88.105.845,00	80352037	300.350.630,14	42,660000	300.350.630,14	1,69	1,02	1,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	60.070.142,47	42,670000	31/07/25		6.780.465,00	80352037	60.070.142,47	42,670000	60.070.142,47	0,34	0,21	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	340.397.473,97	42,670000	31/07/25		38.422.620,00	80352037	340.397.473,97	42,670000	340.397.473,97	1,91	1,16	1,16

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	340.397.473,97	42,670000	31/07/25		38.422.620,00	80352037	340.397.473,97	42,670000	340.397.473,97	1,91	1,16	1,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	386.451.038,36	42,650000	31/07/25		43.620.950,00	80352037	386.451.038,36	42,650000	386.451.038,36	2,17	1,32	1,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	214.250.057,53	42,650000	31/07/25		24.183.640,00	80352037	214.250.057,53	42,650000	214.250.057,53	1,20	0,73	0,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	279.326.009,59	42,650000	31/07/25		31.529.130,00	80352037	279.326.009,59	42,650000	279.326.009,59	1,57	0,95	0,95
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	114.133.208,22	42,650000	31/07/25		12.882.875,00	80352037	114.133.208,22	42,650000	114.133.208,22	0,64	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	186.217.339,73	42,650000	31/07/25		21.019.425,00	80352037	186.217.339,73	42,650000	186.217.339,73	1,04	0,64	0,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	81.094.647,95	42,650000	31/07/25		9.153.625,00	80352037	81.094.647,95	42,650000	81.094.647,95	0,46	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	319.372.749,32	42,650000	31/07/25		36.049.440,00	80352037	319.372.749,32	42,650000	319.372.749,32	1,79	1,09	1,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	14.016.358,90	42,650000	31/07/25		1.582.115,00	80352037	14.016.358,90	42,650000	14.016.358,90	0,08	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	21.024.538,36	42,650000	31/07/25		2.373.165,00	80352037	21.024.538,36	42,650000	21.024.538,36	0,12	0,07	0,07
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67	2	60.070.142,47	42,670000	31/07/25		29.447.450,00	80352037	60.070.142,47	42,670000	60.070.142,47	0,34	0,20	0,20
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67	2	60.070.142,47	42,670000	31/07/25		29.447.450,00	80352037	60.070.142,47	42,670000	60.070.142,47	0,34	0,21	0,20
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67	2	60.070.142,47	42,670000	31/07/25		29.447.450,00	80352037	60.070.142,47	42,670000	60.070.142,47	0,34	0,20	0,20
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,67	4	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		203.371.840,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	1,12	0,68	0,68
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,67	4	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		203.371.840,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	1,12	0,68	0,68
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,67	4	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		203.371.840,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	1,12	0,68	0,68
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,67	2	140.163.665,75	42,670000	31/07/25		221.179.510,00	80352037	140.163.665,75	42,670000	140.163.665,75	0,79	0,48	0,48
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,67	2	140.163.665,75	42,670000	31/07/25		221.179.510,00	80352037	140.163.665,75	42,670000	140.163.665,75	0,79	0,48	0,48
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	321.375.086,30	42,650000	31/07/25		507.132.740,00	80352037	321.375.086,30	42,650000	321.375.086,30	1,80	1,09	1,10
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	321.375.086,30	42,650000	31/07/25		507.132.740,00	80352037	321.375.086,30	42,650000	321.375.086,30	1,80	1,09	1,10
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	131.153.072,60	42,650000	31/07/25		206.960.715,00	80352037	131.153.072,60	42,650000	131.153.072,60	0,74	0,45	0,45
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	159.185.790,41	42,650000	31/07/25		251.196.590,00	80352037	159.185.790,41	42,650000	159.185.790,41	0,89	0,54	0,54
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	79.092.310,96	42,650000	31/07/25		124.808.370,00	80352037	79.092.310,96	42,650000	79.092.310,96	0,44	0,27	0,27
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	379.442.858,90	42,650000	31/07/25		598.764.200,00	80352037	379.442.858,90	42,650000	379.442.858,90	2,13	1,29	1,29
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT131032T13	42,67	2	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		435.518.115,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	1,12	0,68	0,68
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	121.141.387,67	42,650000	31/07/25		11.157.180,00	80352037	121.141.387,67	42,650000	121.141.387,67	0,68	0,41	0,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	300.350.630,14	42,660000	31/07/25		27.662.435,00	80352037	300.350.630,14	42,660000				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.348.012.026,01	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.791,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	142.750,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.045.019,10	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.334.272.549,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.631.024,53	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	12.074.239,13	0,0412 %
Kayda Alma Ücreti	538.923,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.274.174,26	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.550,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.600,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	63.000,00	0,0002 %
	19.603.311,54	0,0668 %

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		07/07/25	04/07/25		269.000.000,00	298.649.805,00
TRT100925T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		131.000.000,00	145.439.125,00
TRT100925T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		169.000.000,00	187.627.575,00
TRT100925T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		31.000.000,00	34.416.895,00
TRB110326T12	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		25.000.000,00	36.582.850,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		250.000.000,00	200.750.875,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		185.000.000,00	148.555.650,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		65.000.000,00	52.195.235,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		263.000.000,00	29.828.520,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		137.000.000,00	74.287.525,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		339.000.000,00	38.448.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		61.000.000,00	6.918.405,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		66.000.000,00	7.207.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		334.000.000,00	31.048.365,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	194.163.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		61.000.000,00	6.661.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		339.000.000,00	37.021.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	36.368.280,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	1.134.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	1.134.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	5.000.000,00	1.198.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	6.000.000,00	680.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	50.000.000,00	5.670.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	11.341.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	14.000.000,00	1.587.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	5.000.000,00	1.198.405,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	25.000.000,00	20.075.095,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	225.000.000,00	180.675.785,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	202.659.545,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	101.329.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	300.000.000,00	303.989.315,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	215.000.000,00	172.645.750,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	35.000.000,00	28.105.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.202.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	53.000.000,00	6.304.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	31.000.000,00	3.385.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	347.000.000,00	37.895.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	347.000.000,00	39.355.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	31.000.000,00	3.687.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	169.000.000,00	28.393.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	31.000.000,00	7.430.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.202.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	33.601.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	369.000.000,00	40.298.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	369.000.000,00	43.894.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	53.000.000,00	28.738.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	347.000.000,00	37.895.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	53.000.000,00	6.304.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	31.000.000,00	7.430.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	183.000.000,00	99.230.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	46.000.000,00	24.943.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	332.000.000,00	180.025.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	95.000.000,00	127.791.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	46.000.000,00	5.471.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	354.000.000,00	64.371.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	169.000.000,00	19.167.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	231.000.000,00	26.199.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	369.000.000,00	61.994.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	10.920.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	332.000.000,00	37.654.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	31.000.000,00	3.385.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	369.000.000,00	41.850.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	338.000.000,00	40.206.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.360,00
TRT011025T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	55.000.000,00	58.750.470,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	260.903.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	62.000.000,00	7.031.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	138.000.000,00	16.415.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	62.000.000,00	6.770.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	155.000.000,00	65.722.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	217.000.000,00	219.884.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	80.000.000,00	43.379.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	34.913.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	208.000.000,00	37.823.065,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	17.848.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	392.000.000,00	71.281.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	8.000.000,00	10.761.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	34.913.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	208.000.000,00	37.823.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	345.000.000,00	146.285.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	120.000.000,00	65.069.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	145.000.000,00	61.482.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	55.000.000,00	10.001.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	169.606.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	80.961.365,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	55.000.000,00	23.320.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	72.736.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	68.000.000,00	16.298.335,00
TRT011025T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	427.276.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	145.000.000,00	26.367.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	245.000.000,00	103.883.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	280.000.000,00	118.724.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	6.000.000,00	680.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	394.000.000,00	44.686.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	208.000.000,00	37.823.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	34.913.595,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	183.000.000,00	204.210.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	23.000.000,00	12.471.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	54.224.575,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	8.000.000,00	8.434.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	34.913.595,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	223.180.895,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	320.000.000,00	297.409.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	128.000.000,00	124.265.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.203.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	8.000.000,00	951.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	192.000.000,00	34.913.595,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	223.180.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	22.000.000,00	23.737.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	108.449.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	300.000.000,00	34.025.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	177.000.000,00	16.453.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	328.000.000,00	55.106.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	72.000.000,00	6.693.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	67.203.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	18.591.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	123.000.000,00	132.712.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	72.000.000,00	17.257.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	259.000.000,00	30.809.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	68.000.000,00	36.872.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	208.000.000,00	37.823.065,00
TRT140229T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	195.000.000,00	148.955.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	77.000.000,00	41.752.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	300.000.000,00	50.402.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	6.884.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	309.000.000,00	51.886.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	350.000.000,00	58.770.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	37.000.000,00	8.863.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	63.000.000,00	34.138.390,00

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

TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	5.331.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	27.093.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	566.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	20.000.000,00	10.837.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	5.418.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	5.418.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	84.695.130,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	221.546.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	94.000.000,00	39.806.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	124.501.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	124.501.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	44.888.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	124.501.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	44.888.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	44.888.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	106.000.000,00	44.888.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	306.000.000,00	129.583.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	306.000.000,00	129.583.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	294.000.000,00	124.501.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	94.000.000,00	39.806.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	11.978.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	361.000.000,00	39.399.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	350.000.000,00	32.512.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	37.156.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	95.000.000,00	22.758.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	105.000.000,00	9.753.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	982.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	361.000.000,00	43.649.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	39.000.000,00	4.256.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	39.000.000,00	21.133.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	2.687.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	339.000.000,00	40.989.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	341.000.000,00	38.651.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	44.318.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	316.000.000,00	133.818.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	270.000.000,00	32.646.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	175.000.000,00	29.385.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	130.000.000,00	14.188.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	171.000.000,00	19.382.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	232.000.000,00	26.296.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	11.334.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	168.000.000,00	19.042.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	45.338.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	22.000.000,00	2.493.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	45.338.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	36.274.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	229.000.000,00	27.689.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	178.000.000,00	20.175.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	34.004.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	10.913.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	225.000.000,00	25.503.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	61.000.000,00	6.914.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	361.000.000,00	40.917.935,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	44.318.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	982.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	1.020.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	47.276.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	361.000.000,00	195.618.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	39.000.000,00	4.256.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	59.000.000,00	7.133.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	39.000.000,00	4.420.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	42.673.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	115.000.000,00	10.682.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	84.000.000,00	35.571.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	55.000.000,00	5.109.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	345.000.000,00	32.047.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	55.000.000,00	5.109.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	160.000.000,00	14.862.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	45.000.000,00	4.180.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	355.000.000,00	32.976.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	240.000.000,00	22.294.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	385.000.000,00	35.763.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	195.000.000,00	190.396.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	15.000.000,00	1.393.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	4.647.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	359.000.000,00	40.691.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	4.647.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	4.647.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	105.000.000,00	9.753.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	295.000.000,00	27.403.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	285.000.000,00	26.474.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	365.000.000,00	33.905.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	385.000.000,00	35.763.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	15.000.000,00	1.393.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	345.000.000,00	32.047.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	2.153.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	2.153.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	35.000.000,00	3.251.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	359.000.000,00	40.691.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	381.000.000,00	43.184.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	359.000.000,00	40.691.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	2.153.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	181.000.000,00	176.726.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	41.000.000,00	4.647.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	316.000.000,00	133.818.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	84.000.000,00	35.571.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	359.000.000,00	40.691.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	219.000.000,00	26.479.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	181.000.000,00	98.080.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	181.000.000,00	98.080.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	381.000.000,00	43.184.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	381.000.000,00	43.184.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	10.295.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	19.000.000,00	2.153.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	310.047.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	194.000.000,00	21.975.675,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	197.000.000,00	35.781.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	240.448.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	203.000.000,00	198.066.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	29.369.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	37.760.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	24.540.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	310.047.505,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	6.000.000,00	4.815.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	206.698.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	90.000.000,00	93.014.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	103.349.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	194.000.000,00	82.050.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	10.906.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	290.000.000,00	299.712.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	310.047.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	178.000.000,00	20.163.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.132.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	110.000.000,00	46.523.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	413.396.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	206.000.000,00	87.126.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	10.906.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	28.000.000,00	11.842.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	132.000.000,00	12.252.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	211.532.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	172.000.000,00	72.746.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	316.000.000,00	34.465.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	316.000.000,00	133.649.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	284.000.000,00	47.662.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	84.000.000,00	9.161.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	116.000.000,00	93.796.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	84.000.000,00	35.527.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	316.000.000,00	34.465.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	84.000.000,00	35.527.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	316.000.000,00	34.465.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	116.000.000,00	12.652.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	284.000.000,00	47.662.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	284.000.000,00	30.975.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	84.000.000,00	10.150.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	116.000.000,00	12.652.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	84.000.000,00	9.161.800,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	164.000.000,00	69.362.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	116.000.000,00	93.796.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	284.000.000,00	30.975.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	316.000.000,00	34.465.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	236.000.000,00	99.813.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	202.000.000,00	36.689.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	198.000.000,00	193.188.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	72.651.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	37.760.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	37.760.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	29.369.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	37.760.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	29.369.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	29.369.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	16.244.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	16.244.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	225.000.000,00	37.760.490,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	175.000.000,00	19.087.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	390.000.000,00	42.537.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	29.000.000,00	8.654.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	371.000.000,00	110.713.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	400.000.000,00	95.779.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	300.000.000,00	89.525.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	371.000.000,00	110.713.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	70.000.000,00	7.929.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	566.395,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	395.000.000,00	376.605.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	324.000.000,00	96.687.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	330.000.000,00	79.018.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	76.000.000,00	18.198.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	29.000.000,00	8.654.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	5.415.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	173.000.000,00	93.682.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	2.707.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	2.707.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	7.000.000,00	3.790.605,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	5.000.000,00	4.767.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	325.000.000,00	77.821.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	75.000.000,00	71.507.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	395.000.000,00	376.605.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	181.000.000,00	176.475.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	94.000.000,00	17.073.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	119.000.000,00	96.222.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	56.000.000,00	9.398.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	54.151.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	50.000.000,00	27.075.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	20.000.000,00	10.830.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	3.000.000,00	1.624.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	281.000.000,00	51.037.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	219.000.000,00	39.776.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	344.000.000,00	31.931.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	119.000.000,00	96.222.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	27.000.000,00	4.531.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	5.873.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	5.873.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	5.873.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	35.000.000,00	5.873.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	369.000.000,00	61.927.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	31.000.000,00	5.202.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	306.000.000,00	55.578.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	31.000.000,00	2.877.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	365.000.000,00	61.255.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	281.000.000,00	47.158.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	394.000.000,00	36.572.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	369.000.000,00	61.927.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	281.000.000,00	47.158.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	119.000.000,00	21.613.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	281.000.000,00	51.037.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	6.000.000,00	1.006.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	119.000.000,00	96.222.290,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	223.000.000,00	212.798.080,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	225.000.000,00	122.074.295,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	175.000.000,00	166.994.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	18.888.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	244.000.000,00	26.664.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	23.920.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	50.450.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	16.816.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	13.453.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	320.000.000,00	53.813.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	50.450.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	231.000.000,00	25.244.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	46.645.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	244.000.000,00	72.957.990,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	231.000.000,00	220.432.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	16.816.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.681.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	179.000.000,00	30.101.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	21.000.000,00	16.221.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	50.000.000,00	8.408.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	840.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	840.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.681.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	20.000.000,00	3.363.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	369.000.000,00	41.881.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	320.000.000,00	53.813.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	230.000.000,00	138.004.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	173.000.000,00	103.803.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	194.000.000,00	224.017.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	206.000.000,00	237.874.025,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	177.000.000,00	168.902.515,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	169.000.000,00	161.268.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	228.000.000,00	217.569.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00	13.949.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	250.000.000,00	135.635.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	172.000.000,00	164.131.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	16.816.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	50.450.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	13.453.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	170.000.000,00	102.003.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	320.000.000,00	53.813.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	13.453.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	227.000.000,00	136.204.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	16.816.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	170.000.000,00	15.809.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	60.000.000,00	10.089.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	140.000.000,00	13.019.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	260.000.000,00	43.722.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	320.000.000,00	58.237.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	320.000.000,00	53.813.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	13.453.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	230.000.000,00	241.656.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	140.000.000,00	23.542.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	260.000.000,00	43.722.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00	25.224.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	226.000.000,00	224.539.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	174.000.000,00	172.875.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00	25.224.920,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	174.000.000,00	16.181.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	226.000.000,00	224.539.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	198.707.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	328.000.000,00	177.953.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	131.000.000,00	14.315.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	269.000.000,00	29.396.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	5.425.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	390.000.000,00	36.268.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	269.000.000,00	29.396.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	352.000.000,00	190.974.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	215.000.000,00	91.054.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	185.000.000,00	20.997.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	315.000.000,00	34.423.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	85.000.000,00	46.116.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	48.000.000,00	5.245.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	120.000.000,00	28.793.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	130.000.000,00	12.089.230,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	270.000.000,00	311.766.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	72.000.000,00	39.063.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	231.000.000,00	25.243.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	7.439.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	195.501.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	67.265.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	220.000.000,00	26.636.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	324.065.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	90.000.000,00	118.998.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	310.000.000,00	56.417.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	169.000.000,00	91.689.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	131.000.000,00	14.315.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	70.000.000,00	16.795.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	67.265.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	330.000.000,00	37.453.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	90.000.000,00	21.595.205,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	310.000.000,00	307.995.950,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	330.000.000,00	303.672.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	70.000.000,00	12.739.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	130.000.000,00	23.659.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	330.000.000,00	60.057.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	70.000.000,00	42.001.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	310.092.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	270.000.000,00	45.404.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	324.065.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	324.065.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	180.000.000,00	21.793.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	340.000.000,00	57.175.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	50.000.000,00	8.408.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	9.299.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	27.898.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	21.758.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	149.000.000,00	13.790.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	251.000.000,00	27.306.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	266.617.405,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	112.909.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	250.000.000,00	41.865.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	99.000.000,00	9.162.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	301.000.000,00	27.858.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.080,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	19.000.000,00	1.758.540,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	231.000.000,00	219.176.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	110.000.000,00	26.287.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	8.373.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	20.000.000,00	3.349.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.674.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.674.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	108.000.000,00	25.809.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	169.000.000,00	160.349.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	275.000.000,00	46.051.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	125.000.000,00	29.872.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	41.000.000,00	4.460.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	359.000.000,00	39.055.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	266.617.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	149.000.000,00	13.790.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	92.000.000,00	21.986.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	26.007.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	112.909.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	37.021.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	251.000.000,00	23.231.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	360.000.000,00	60.285.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	150.000.000,00	27.181.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	143.000.000,00	34.173.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	257.000.000,00	46.570.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	157.000.000,00	37.519.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	243.000.000,00	58.071.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	190.000.000,00	22.903.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	139.000.000,00	33.218.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	98.000.000,00	10.661.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	302.000.000,00	34.124.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	379.000.000,00	159.551.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	321.000.000,00	135.134.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	79.000.000,00	33.257.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	102.000.000,00	24.375.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	93.000.000,00	16.852.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	257.000.000,00	61.417.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	107.000.000,00	12.090.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	360.000.000,00	39.164.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	40.000.000,00	32.261.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	250.000.000,00	41.864.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	210.000.000,00	23.729.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	389.000.000,00	163.761.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	50.938.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	211.000.000,00	205.293.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	302.000.000,00	32.854.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	103.000.000,00	18.664.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	297.000.000,00	53.818.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	40.000.000,00	4.821.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	61.000.000,00	59.350.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	42.098.050,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	189.000.000,00	34.248.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	90.000.000,00	15.071.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.674.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	50.938.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	126.294.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	202.000.000,00	196.536.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	43.516.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	11.000.000,00	4.630.800,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	279.000.000,00	117.453.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	168.392.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	298.000.000,00	49.903.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	21.000.000,00	8.840.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	198.000.000,00	47.317.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	387.000.000,00	43.729.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	11.199.090,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	119.550.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	259.975.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	259.975.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	119.550.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	181.000.000,00	43.255.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	112.909.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	290.000.000,00	48.563.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	126.294.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	98.000.000,00	11.073.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	302.000.000,00	34.124.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	98.000.000,00	23.419.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	98.000.000,00	10.661.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	279.000.000,00	25.822.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	121.000.000,00	11.199.090,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	281.000.000,00	266.617.405,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	119.000.000,00	112.909.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	12.054.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	161.310.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	400.000.000,00	421.781.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	279.000.000,00	25.822.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	301.000.000,00	27.858.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	99.000.000,00	9.162.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	150.000.000,00	13.883.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	102.000.000,00	18.483.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	279.000.000,00	117.453.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	13.000.000,00	17.247.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	143.000.000,00	16.158.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	143.000.000,00	34.173.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	257.000.000,00	61.417.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	97.502.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	392.000.000,00	164.746.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	224.000.000,00	25.295.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	176.000.000,00	73.967.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	220.000.000,00	24.843.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	150.000.000,00	63.040.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	51.000.000,00	5.759.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	349.000.000,00	42.043.100,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	71.657.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	295.000.000,00	70.463.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	4.981.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	36.219.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	11.292.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	50.209.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	101.000.000,00	105.194.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	299.000.000,00	311.418.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	49.000.000,00	8.873.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	351.000.000,00	322.479.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	21.743.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	399.000.000,00	415.572.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	398.514.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	299.000.000,00	311.418.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	99.000.000,00	103.111.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	4.624.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	35.000.000,00	3.805.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	65.000.000,00	100.463.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	20.000.000,00	3.658.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	399.000.000,00	415.572.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	914.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	914.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.829.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	101.000.000,00	11.405.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	101.000.000,00	11.405.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	249.000.000,00	28.118.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	251.000.000,00	28.344.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	9.055.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	350.000.000,00	63.384.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	208.000.000,00	87.416.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	224.000.000,00	94.140.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	126.081.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	388.000.000,00	163.065.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	49.000.000,00	5.533.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	151.000.000,00	63.460.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	70.000.000,00	12.676.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	42.000.000,00	17.651.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	358.000.000,00	150.456.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	192.000.000,00	80.691.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	176.000.000,00	19.874.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	8.000.000,00	3.362.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	70.605.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	149.000.000,00	62.620.345,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	351.000.000,00	147.515.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	180.000.000,00	75.648.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	26.984.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	350.000.000,00	188.888.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	33.473.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	251.000.000,00	28.344.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	151.000.000,00	17.051.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	36.219.990,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	18.109.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	12.000.000,00	5.043.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	151.000.000,00	17.051.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	249.000.000,00	28.118.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	249.000.000,00	28.118.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	400.000.000,00	168.108.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	129.523.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	86.349.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	150.000.000,00	80.952.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	129.523.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	28.912.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	85.989.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	9.554.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	85.989.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	9.554.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	53.157.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	129.523.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	86.349.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	186.051.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	212.629.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	318.944.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	212.629.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	212.629.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	19.274.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	28.912.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	86.349.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	129.523.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	86.349.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	75.555.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	260.000.000,00	47.085.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	160.000.000,00	19.274.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	57.326.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	4.818.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	240.000.000,00	318.944.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	85.989.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	478.417.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	4.818.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	43.368.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	53.157.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	478.417.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	84.054.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	149.000.000,00	62.620.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	180.000.000,00	20.326.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	207.014.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.710,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	284.315.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	18.109.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	9.248.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	360.000.000,00	194.285.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	370.000.000,00	199.682.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	21.587.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	16.190.455,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	105.000.000,00	25.080.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	105.000.000,00	25.080.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	295.000.000,00	70.463.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	295.000.000,00	70.463.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	300.000.000,00	54.329.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	26.965.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	20.000.000,00	10.786.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.696.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	44.000.000,00	23.729.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	56.000.000,00	6.177.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.696.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	189.000.000,00	20.848.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	211.000.000,00	23.274.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	211.000.000,00	23.274.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	144.000.000,00	26.063.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	189.000.000,00	22.754.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	56.000.000,00	10.135.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	144.000.000,00	26.063.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	56.000.000,00	10.135.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	211.000.000,00	113.795.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	189.000.000,00	22.754.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	29.762.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	53.931.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	191.000.000,00	103.009.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	414.767.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	414.767.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	191.000.000,00	180.821.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	22.570.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	60.000.000,00	32.359.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	60.000.000,00	6.618.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	10.835.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	310.000.000,00	34.984.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	340.000.000,00	56.873.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	391.000.000,00	44.126.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	209.000.000,00	197.862.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	140.000.000,00	75.504.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00	10.156.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	49.858.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	56.000.000,00	10.135.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	344.000.000,00	57.542.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	4.853.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	2.148.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	41.000.000,00	3.789.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	391.000.000,00	210.873.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	359.000.000,00	33.178.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	260.000.000,00	28.679.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	209.000.000,00	197.862.505,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	191.000.000,00	17.651.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	391.000.000,00	44.126.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	209.000.000,00	197.862.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	400.000.000,00	378.684.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	340.000.000,00	37.504.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	60.000.000,00	10.036.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	22.570.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	992.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	391.000.000,00	44.126.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	992.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	22.570.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	320.000.000,00	35.298.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	9.028.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	9.028.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	79.000.000,00	33.158.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	19.099.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	320.000.000,00	35.298.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	120.000.000,00	13.542.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	280.000.000,00	31.599.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	9.631.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	79.000.000,00	18.860.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	321.000.000,00	53.695.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	120.000.000,00	13.542.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	280.000.000,00	31.599.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	194.311.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	19.099.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	194.311.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	97.000.000,00	10.699.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	303.000.000,00	34.194.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	97.000.000,00	10.699.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	397.000.000,00	66.408.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	303.000.000,00	33.423.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	3.000.000,00	716.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	303.000.000,00	33.423.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	97.000.000,00	10.699.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	100.339.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	315.000.000,00	336.673.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	95.000.000,00	125.759.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	45.000.000,00	46.661.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	155.000.000,00	14.324.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	85.000.000,00	90.848.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	95.000.000,00	17.194.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	315.000.000,00	187.968.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	20.000.000,00	3.619.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	355.000.000,00	379.425.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	9.049.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	305.000.000,00	90.686.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	165.000.000,00	15.248.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	165.000.000,00	160.306.560,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	82.081.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	9.241.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	235.000.000,00	257.181.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	165.000.000,00	15.248.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	235.000.000,00	257.181.120,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	85.000.000,00	50.721.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	85.000.000,00	50.721.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	105.000.000,00	19.004.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	305.000.000,00	90.686.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	95.000.000,00	125.759.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	45.000.000,00	59.570.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	11.285.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	120.000.000,00	28.648.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	320.000.000,00	36.113.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	120.000.000,00	13.542.495,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	321.000.000,00	134.731.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	79.000.000,00	18.860.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	11.937.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	36.198.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	150.000.000,00	27.149.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	170.000.000,00	40.585.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	230.000.000,00	38.473.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	230.000.000,00	38.473.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	170.000.000,00	40.585.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	171.000.000,00	137.743.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	229.000.000,00	25.260.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	321.000.000,00	134.731.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	79.000.000,00	33.158.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	180.000.000,00	20.313.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	220.000.000,00	118.649.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	9.028.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	194.311.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	121.000.000,00	13.347.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	279.000.000,00	31.486.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	279.000.000,00	117.102.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	121.000.000,00	13.655.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	320.000.000,00	95.146.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	80.000.000,00	9.028.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	120.000.000,00	28.648.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	321.000.000,00	134.731.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	108.000.000,00	45.272.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	314.000.000,00	336.975.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	392.000.000,00	43.212.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	262.000.000,00	281.170.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	86.000.000,00	92.292.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	38.000.000,00	40.780.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	61.000.000,00	25.570.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	355.000.000,00	148.813.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	132.000.000,00	14.551.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	45.000.000,00	18.863.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	18.088.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	310.000.000,00	51.826.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	310.000.000,00	307.456.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	15.046.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	15.046.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	15.212.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	111.091.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	357.000.000,00	42.954.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	43.000.000,00	4.740.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	69.000.000,00	7.606.295,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	123.466.160,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	269.000.000,00	246.555.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	269.000.000,00	253.529.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	135.353.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	12.031.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.047.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.047.230,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	269.000.000,00	246.555.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	18.088.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	31.000.000,00	5.607.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	69.000.000,00	7.782.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	49.000.000,00	8.863.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	14.000.000,00	1.292.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	15.761.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	269.000.000,00	253.529.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	135.353.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	15.761.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	269.000.000,00	64.189.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	149.000.000,00	144.660.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	2.406.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	131.000.000,00	123.466.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	31.000.000,00	2.862.850,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	386.000.000,00	386.410.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	14.000.000,00	1.684.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	51.000.000,00	5.751.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	386.000.000,00	386.410.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	194.175.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	118.000.000,00	19.727.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	3.527.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.315,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	268.000.000,00	245.639.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	368.000.000,00	40.566.995,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	400.000.000,00	400.426.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	8.359.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	238.000.000,00	39.789.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	162.000.000,00	27.083.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	80.000.000,00	13.374.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	8.000.000,00	881.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	360.000.000,00	150.909.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	369.000.000,00	154.682.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	230.000.000,00	96.414.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	170.000.000,00	20.454.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	278.000.000,00	298.341.375,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	2.386.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	16.604.120,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	356.000.000,00	286.584.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	31.000.000,00	12.995.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	122.000.000,00	130.926.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	352.000.000,00	147.556.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	44.000.000,00	7.959.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	195.000.000,00	57.944.540,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	904.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	2.406.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.808.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	904.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	53.895.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	5.511.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.127.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	292.000.000,00	313.365.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	262.000.000,00	281.170.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	339.000.000,00	363.804.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	282.000.000,00	47.145.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	118.000.000,00	13.007.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	400.000.000,00	400.426.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	120.000.000,00	28.634.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	171.000.000,00	19.286.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	18.470.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	79.000.000,00	42.577.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	216.891.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	29.000.000,00	2.678.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	171.000.000,00	183.512.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	29.000.000,00	3.270.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	29.000.000,00	2.678.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	171.000.000,00	92.160.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	145.000.000,00	15.984.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	24.063.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	121.000.000,00	65.213.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	198.359.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	55.000.000,00	9.195.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	32.000.000,00	3.527.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	262.000.000,00	28.881.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	40.000.000,00	53.083.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	330.000.000,00	265.653.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	70.000.000,00	56.350.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.745,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	198.358.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.047.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	310.000.000,00	51.826.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	9.921.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	110.000.000,00	109.097.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	290.000.000,00	287.620.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	310.000.000,00	51.826.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	89.261.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	110.000.000,00	109.097.305,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	15.046.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	89.261.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	36.177.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	60.000.000,00	10.030.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	340.000.000,00	56.842.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	110.000.000,00	109.097.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	90.000.000,00	15.046.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	110.000.000,00	12.406.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	112.000.000,00	10.343.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	288.000.000,00	48.148.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	37.000.000,00	6.185.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	197.000.000,00	32.935.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	203.000.000,00	33.938.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	288.000.000,00	26.596.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	112.000.000,00	18.724.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	363.000.000,00	60.687.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	183.000.000,00	30.594.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	217.000.000,00	36.278.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	152.000.000,00	25.461.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	48.000.000,00	38.711.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	47.000.000,00	37.905.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	152.000.000,00	82.068.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	248.000.000,00	41.541.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	147.000.000,00	13.599.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	153.000.000,00	25.628.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	40.000.000,00	32.259.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	160.000.000,00	26.801.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	40.000.000,00	6.700.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	53.000.000,00	26.389.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	24.108.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	152.000.000,00	25.461.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	248.000.000,00	133.901.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	152.000.000,00	25.461.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	48.000.000,00	38.711.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	160.000.000,00	26.801.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.087.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	12.722.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	255.000.000,00	137.681.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	147.000.000,00	24.623.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	12.722.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	12.722.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	25.000.000,00	4.576.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	12.722.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	53.000.000,00	5.853.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	211.000.000,00	19.520.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	189.000.000,00	21.356.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	211.000.000,00	19.520.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	189.000.000,00	17.484.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	189.000.000,00	17.484.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	211.000.000,00	19.520.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	211.000.000,00	19.520.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	189.000.000,00	17.484.980,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	837.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	837.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	140.000.000,00	23.451.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	23.000.000,00	2.772.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	59.601.660,00
TRT200526T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	14.000.000,00	13.265.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	112.000.000,00	12.655.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	4.460.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	151.000.000,00	63.375.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	16.197.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	7.172.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	170.000.000,00	18.774.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	300.000.000,00	50.252.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00	15.570.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.087.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	185.000.000,00	20.431.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00	1.694.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	185.000.000,00	30.988.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.598.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00	1.694.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	307.000.000,00	128.850.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	93.000.000,00	39.032.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	170.000.000,00	28.476.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	7.172.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	370.000.000,00	199.772.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	5.025.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	5.025.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	370.000.000,00	61.977.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	3.389.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	24.108.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	170.000.000,00	28.476.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	12.396.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	130.329.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	53.228.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	97.000.000,00	94.323.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	103.000.000,00	11.375.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	35.635.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	59.542.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	130.329.730,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	97.000.000,00	94.323.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	198.288.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	185.000.000,00	20.903.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	385.000.000,00	64.490.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00	3.586.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	325.000.000,00	54.440.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	170.000.000,00	176.470.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	103.000.000,00	100.178.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	103.807.155,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	103.807.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	266.000.000,00	143.621.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	16.153.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	53.228.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	53.228.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	66.000.000,00	53.228.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	130.329.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	28.000.000,00	4.690.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	97.000.000,00	10.712.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	22.598.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	75.000.000,00	12.563.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	75.000.000,00	12.563.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	134.000.000,00	72.350.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	99.000.000,00	102.768.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	49.000.000,00	5.411.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	16.750.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	88.000.000,00	85.571.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	312.000.000,00	37.609.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	351.000.000,00	39.660.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	83.941.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	8.375.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	20.000.000,00	3.350.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	43.000.000,00	18.047.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	150.000.000,00	16.949.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	301.000.000,00	36.283.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	101.000.000,00	54.532.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	299.000.000,00	161.438.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	351.000.000,00	39.660.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	357.000.000,00	149.835.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	338.000.000,00	40.744.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	120.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	99.000.000,00	11.933.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	212.000.000,00	25.555.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	212.000.000,00	88.977.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	188.000.000,00	93.607.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	399.000.000,00	414.187.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	49.000.000,00	5.411.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	16.750.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	393.000.000,00	164.944.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	7.000.000,00	2.937.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	265.197.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	300.000.000,00	50.252.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	199.000.000,00	107.445.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	201.000.000,00	108.525.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	138.000.000,00	23.116.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	301.000.000,00	36.283.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	62.000.000,00	26.021.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	188.000.000,00	22.662.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	97.000.000,00	10.960.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	138.000.000,00	23.116.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	288.000.000,00	26.643.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	288.000.000,00	32.542.535,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	112.000.000,00	10.361.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	288.000.000,00	26.643.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	112.000.000,00	10.361.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	112.000.000,00	10.361.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	53.000.000,00	5.853.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	262.000.000,00	43.887.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	16.750.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	262.000.000,00	43.887.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	300.000.000,00	50.252.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	16.750.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	249.000.000,00	104.507.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	36.878.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	193.000.000,00	21.740.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	70.000.000,00	6.453.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	330.000.000,00	30.424.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	93.000.000,00	10.475.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	307.000.000,00	28.303.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	193.000.000,00	21.247.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	76.000.000,00	127.719.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	7.000.000,00	645.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	393.000.000,00	44.268.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	207.000.000,00	22.788.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	193.000.000,00	21.740.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	307.000.000,00	34.581.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	193.000.000,00	21.247.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	51.000.000,00	12.160.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	163.000.000,00	97.104.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	150.000.000,00	89.360.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.405.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	149.000.000,00	80.185.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	59.419.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	26.907.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.405.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	150.000.000,00	120.594.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	11.922.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	237.000.000,00	141.188.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	25.000.000,00	14.893.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	75.000.000,00	44.680.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	225.000.000,00	180.186.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	381.000.000,00	41.944.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	189.000.000,00	17.424.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	291.000.000,00	32.779.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	19.000.000,00	2.091.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	219.000.000,00	20.190.710,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	275.000.000,00	220.227.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	125.000.000,00	29.806.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	381.000.000,00	41.944.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	181.000.000,00	16.687.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00	10.233.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00	26.644.360,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	120.000.000,00	96.099.430,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	175.000.000,00	169.633.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	67.400.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	29.090.980,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	25.902.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	47.784.835,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	340.000.000,00	31.346.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	10.763.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	26.907.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	5.381.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	5.381.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	196.244.060,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	80.000.000,00	64.066.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	25.000.000,00	20.020.720,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	225.000.000,00	180.186.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	23.233.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	191.921.655,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	309.000.000,00	331.706.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	19.000.000,00	2.091.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	211.000.000,00	19.453.145,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	175.000.000,00	140.144.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	91.000.000,00	10.250.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	309.000.000,00	34.017.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	291.000.000,00	32.779.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	109.000.000,00	12.278.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	189.000.000,00	17.424.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	211.000.000,00	19.453.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	109.000.000,00	11.999.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	2.690.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	2.690.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00	47.784.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	240.000.000,00	22.126.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	22.528.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	140.000.000,00	15.770.070,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	183.338.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	361.000.000,00	39.742.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	60.000.000,00	5.531.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	91.000.000,00	10.250.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	335.000.000,00	268.277.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	175.000.000,00	140.144.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	16.343.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	61.000.000,00	5.623.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	23.233.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	280.000.000,00	224.231.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	123.000.000,00	13.541.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	123.000.000,00	13.541.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	277.000.000,00	30.494.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	361.000.000,00	39.742.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	139.000.000,00	12.815.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	65.000.000,00	7.321.820,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	133.000.000,00	223.508.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	267.000.000,00	448.698.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	377.000.000,00	41.503.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	23.000.000,00	2.532.070,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	183.338.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	22.528.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	130.000.000,00	23.489.610,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	203.000.000,00	341.145.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	197.000.000,00	331.061.945,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	203.000.000,00	341.145.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	203.000.000,00	341.145.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	203.000.000,00	341.145.050,00

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

TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	197.000.000,00	331.061.945,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	197.000.000,00	331.061.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	277.000.000,00	30.494.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	60.000.000,00	5.531.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	22.528.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	320.000.000,00	256.265.130,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	360.000.000,00	288.298.275,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	40.000.000,00	32.033.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	70.000.000,00	7.885.035,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	197.000.000,00	331.061.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	133.000.000,00	14.641.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	267.000.000,00	29.393.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	267.000.000,00	29.393.970,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	133.000.000,00	223.508.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	9.299.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	4.393.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	160.000.000,00	14.751.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	80.000.000,00	9.011.470,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	120.000.000,00	96.099.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	112.000.000,00	10.325.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	288.000.000,00	26.552.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	207.000.000,00	22.788.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	93.000.000,00	8.574.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	207.000.000,00	23.317.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	207.000.000,00	23.317.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	300.000.000,00	33.793.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.264.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	300.000.000,00	33.793.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.008.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	11.008.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	205.000.000,00	34.240.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	385.000.000,00	64.304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	15.000.000,00	2.505.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	124.000.000,00	13.651.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	165.000.000,00	27.559.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	235.000.000,00	39.250.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	195.000.000,00	32.569.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	20.840.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	245.000.000,00	40.921.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	380.000.000,00	63.469.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	155.000.000,00	25.888.945,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	104.000.000,00	43.432.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	53.676.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	193.000.000,00	32.160.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	499.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	397.000.000,00	66.154.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	540.765,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	96.000.000,00	40.091.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	304.000.000,00	50.657.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	397.000.000,00	45.285.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	2.935.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	304.000.000,00	50.657.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	96.000.000,00	15.997.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	9.322.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	40.000.000,00	3.729.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	40.000.000,00	6.665.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	40.000.000,00	6.665.445,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	287.022.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	290.000.000,00	48.324.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	6.000.000,00	3.220.605,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	6.000.000,00	6.045.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	394.000.000,00	211.486.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	267.000.000,00	44.491.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	360.000.000,00	59.988.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	52.000.000,00	12.371.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	52.000.000,00	12.371.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	192.000.000,00	23.016.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	6.000.000,00	3.220.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	394.000.000,00	43.265.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	6.000.000,00	658.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	394.000.000,00	211.486.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	394.000.000,00	44.942.800,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	108.748.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	310.000.000,00	51.657.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	121.000.000,00	11.280.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	351.000.000,00	40.037.940,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	49.965.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	51.000.000,00	12.133.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	349.000.000,00	39.809.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	8.000.000,00	959.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	348.000.000,00	354.857.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	52.000.000,00	53.024.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	203.941.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	146.000.000,00	34.736.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	54.000.000,00	6.473.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	319.000.000,00	312.168.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	5.703.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	350.000.000,00	63.089.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	319.000.000,00	57.501.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	20.390.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	351.000.000,00	40.037.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	249.000.000,00	28.402.985,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	348.000.000,00	354.857.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	108.000.000,00	12.946.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	47.583.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	192.000.000,00	23.016.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	47.583.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	23.975.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	8.000.000,00	1.903.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	263.000.000,00	29.999.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	207.000.000,00	49.249.425,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	279.000.000,00	266.931.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	151.000.000,00	140.908.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	23.975.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	348.000.000,00	82.796.080,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	5.038.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	319.000.000,00	57.501.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	20.390.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	350.000.000,00	145.645.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	9.012.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	45.627.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	81.000.000,00	14.600.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	20.806.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	351.000.000,00	146.062.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	81.000.000,00	9.239.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	350.000.000,00	145.645.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	81.000.000,00	9.239.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	45.627.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	151.000.000,00	17.224.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	52.000.000,00	53.024.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	348.000.000,00	354.857.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	92.000.000,00	21.888.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	348.000.000,00	354.857.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	8.000.000,00	1.903.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	4.758.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	2.379.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.895.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	2.000.000,00	2.015.275,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	376.000.000,00	300.553.300,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.644.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	147.000.000,00	34.974.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	8.971.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	193.000.000,00	45.918.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	347.000.000,00	82.558.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	24.000.000,00	4.369.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.195.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	267.000.000,00	30.456.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	193.000.000,00	34.789.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	47.583.945,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	52.000.000,00	53.024.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	53.000.000,00	12.609.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	53.000.000,00	12.609.760,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	12.653.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	16.663.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	12.653.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	154.000.000,00	36.639.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	8.971.085,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.195.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.644.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	8.971.085,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.195.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	53.000.000,00	12.609.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.195.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	36.000.000,00	35.289.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	347.000.000,00	82.558.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	249.000.000,00	28.402.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	137.000.000,00	15.627.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	5.000.000,00	5.038.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	8.971.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	66.000.000,00	10.997.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	334.000.000,00	55.656.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	418.643.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	90.000.000,00	14.997.245,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.644.480,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	336.000.000,00	268.579.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	103.000.000,00	24.505.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	34.000.000,00	27.177.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	347.000.000,00	82.558.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	60.000.000,00	9.998.165,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	287.022.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	83.000.000,00	13.830.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	317.000.000,00	52.823.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	133.000.000,00	22.162.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	104.660.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	44.938.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	44.000.000,00	7.331.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	110.000.000,00	18.329.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	356.000.000,00	59.322.435,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	287.022.590,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.209.975,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	395.000.000,00	673.916.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	395.000.000,00	673.916.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	355.000.000,00	605.671.510,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	8.530.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	148.000.000,00	61.500.920,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	8.530.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	252.000.000,00	104.717.780,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	395.000.000,00	673.916.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	45.000.000,00	76.775.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	48.894.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	19.000.000,00	15.227.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	81.000.000,00	62.078.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	16.028.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	45.599.225,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	67.000.000,00	114.309.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	120.508.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	67.000.000,00	51.348.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	45.710.160,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	67.000.000,00	51.348.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	267.000.000,00	110.951.040,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	333.000.000,00	568.137.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	267.000.000,00	110.951.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	120.508.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	267.000.000,00	110.951.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	133.000.000,00	179.872.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	133.000.000,00	55.267.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	45.710.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	133.000.000,00	55.267.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	392.202.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	148.766.375,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	333.000.000,00	55.459.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	110.000.000,00	148.766.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	290.000.000,00	120.508.590,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	333.000.000,00	568.137.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	72.060.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	15.000.000,00	1.797.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	306.000.000,00	55.126.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	215.000.000,00	172.311.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	285.000.000,00	309.588.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	379.000.000,00	187.571.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	148.473.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	36.030.180,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	94.000.000,00	102.109.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	395.000.000,00	65.785.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	305.000.000,00	50.796.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	135.241.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	9.315.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	21.000.000,00	16.830.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	118.000.000,00	21.257.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	340.000.000,00	38.759.330,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	405.725.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	182.000.000,00	43.280.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	226.000.000,00	25.763.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	218.000.000,00	174.716.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	203.000.000,00	447.884.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	60.000.000,00	14.268.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	331.000.000,00	78.713.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	312.000.000,00	34.239.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	38.000.000,00	15.790.750,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	400.000.000,00	426.490.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	36.621.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	179.000.000,00	42.567.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	379.000.000,00	63.120.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	99.000.000,00	11.285.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	182.000.000,00	32.787.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	34.199.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	260.000.000,00	61.829.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	53.640.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	140.000.000,00	33.292.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	195.000.000,00	104.599.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	312.000.000,00	129.650.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	205.000.000,00	22.497.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	282.000.000,00	316.820.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	43.000.000,00	7.746.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	221.000.000,00	25.193.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	69.000.000,00	16.408.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	312.000.000,00	129.650.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	205.000.000,00	22.497.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	18.015.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	197.000.000,00	22.457.625,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	18.000.000,00	3.242.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	88.000.000,00	10.031.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	205.000.000,00	23.369.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	18.015.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	46.000.000,00	10.939.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	88.000.000,00	36.568.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	357.000.000,00	40.697.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	21.000.000,00	6.213.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	195.000.000,00	21.399.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	195.000.000,00	23.361.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	362.000.000,00	150.427.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	300.000.000,00	405.725.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	88.000.000,00	9.657.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	174.000.000,00	19.095.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	173.000.000,00	92.798.400,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	301.000.000,00	313.640.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	363.000.000,00	41.381.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	293.000.000,00	35.102.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	82.000.000,00	9.347.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	218.000.000,00	174.716.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	185.000.000,00	43.993.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	173.000.000,00	19.721.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	27.000.000,00	2.963.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	107.000.000,00	11.742.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	195.000.000,00	57.699.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	205.000.000,00	164.297.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	59.238.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	163.000.000,00	19.528.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	227.000.000,00	25.877.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	373.000.000,00	42.521.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	237.000.000,00	26.008.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	363.000.000,00	39.836.295,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	37.000.000,00	35.752.095,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	363.000.000,00	332.231.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	227.000.000,00	25.877.530,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	363.000.000,00	332.231.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	37.000.000,00	19.847.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	37.000.000,00	50.039.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	363.000.000,00	65.394.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	205.000.000,00	452.296.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	599.025,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	115.000.000,00	124.921.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	195.000.000,00	46.371.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	185.000.000,00	143.432.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	95.000.000,00	39.690.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	163.000.000,00	17.887.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	37.000.000,00	4.217.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	237.000.000,00	27.017.510,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	37.000.000,00	32.664.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	18.049.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	315.000.000,00	52.564.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	281.000.000,00	33.728.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	209.000.000,00	25.086.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	85.000.000,00	14.183.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	315.000.000,00	52.564.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	209.000.000,00	25.086.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	380.000.000,00	158.103.705,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	8.321.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	380.000.000,00	158.103.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	370.000.000,00	153.943.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	19.673.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	291.000.000,00	33.235.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	340.000.000,00	81.015.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	60.000.000,00	14.296.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	119.000.000,00	13.591.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	4.765.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	391.000.000,00	413.320.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	3.000.000,00	541.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	16.000.000,00	2.887.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	316.000.000,00	29.489.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	84.000.000,00	7.839.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	85.000.000,00	14.183.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	191.000.000,00	21.814.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	91.000.000,00	26.977.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	116.000.000,00	27.640.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	84.000.000,00	88.795.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	99.169.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	308.000.000,00	325.582.770,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	291.000.000,00	307.612.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	115.222.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	99.169.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	281.000.000,00	139.333.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	84.000.000,00	7.839.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	91.000.000,00	45.122.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	9.000.000,00	9.513.785,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	316.000.000,00	334.039.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	309.000.000,00	91.604.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	309.000.000,00	51.562.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	191.000.000,00	21.814.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	18.188.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	31.000.000,00	3.408.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	191.000.000,00	21.814.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	291.000.000,00	48.559.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	315.000.000,00	37.809.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	85.000.000,00	14.183.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	369.000.000,00	42.143.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	92.000.000,00	97.252.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	209.000.000,00	23.870.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	12.481.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	330.000.000,00	137.300.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	70.000.000,00	16.679.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	99.439.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	38.363.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	141.000.000,00	69.914.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	211.000.000,00	25.326.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	367.000.000,00	41.915.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	383.000.000,00	43.742.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	17.000.000,00	7.179.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	79.831.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	157.718.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	13.000.000,00	1.484.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	12.670.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	77.000.000,00	8.794.260,00

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

TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	142.000.000,00	142.999.590,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	402.815.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	77.000.000,00	8.794.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	66.986.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	66.986.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	39.882.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	259.000.000,00	128.425.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	66.986.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	11.000.000,00	1.256.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	417.306.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	39.000.000,00	9.292.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	39.882.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	259.000.000,00	128.425.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	141.000.000,00	69.914.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	99.439.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	38.363.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	99.439.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	323.000.000,00	36.890.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	323.000.000,00	36.890.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	258.000.000,00	272.040.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	300.000.000,00	34.263.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	144.000.000,00	15.832.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	39.882.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	239.000.000,00	118.508.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	161.000.000,00	29.059.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	33.000.000,00	3.768.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	67.000.000,00	7.652.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	333.000.000,00	38.032.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	389.000.000,00	44.428.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	77.000.000,00	8.794.260,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	402.815.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	323.000.000,00	36.890.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	189.000.000,00	20.779.550,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	100.703.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	256.000.000,00	29.238.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	400.000.000,00	45.684.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	357.000.000,00	40.773.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	333.000.000,00	38.032.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	67.000.000,00	7.652.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	367.000.000,00	41.915.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	33.000.000,00	3.768.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	300.000.000,00	290.419.050,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	144.000.000,00	203.803.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	256.000.000,00	29.238.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.207.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	150.000.000,00	35.742.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	160.588.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	2.284.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	5.710.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	22.842.280,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	311.000.000,00	51.896.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	23.828.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	250.000.000,00	41.717.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	311.000.000,00	51.896.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.207.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	293.000.000,00	33.463.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	107.000.000,00	12.220.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	293.000.000,00	33.463.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	293.000.000,00	33.463.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	107.000.000,00	12.220.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	107.000.000,00	12.220.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	107.000.000,00	12.220.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	293.000.000,00	33.463.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	160.588.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	22.743.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	154.000.000,00	36.550.265,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	246.000.000,00	254.849.910,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	192.761.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	71.000.000,00	16.851.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	1.857.745,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	180.000.000,00	304.197.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	106.992.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	171.000.000,00	91.478.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	371.407.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	22.743.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	180.000.000,00	32.351.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	46.000.000,00	24.608.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	129.000.000,00	30.616.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	329.000.000,00	54.674.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	71.000.000,00	16.851.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	20.190.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	154.000.000,00	82.384.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	41.546.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	221.000.000,00	36.726.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	229.000.000,00	38.056.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	371.407.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	179.000.000,00	42.483.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	29.000.000,00	15.513.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	29.000.000,00	15.513.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	120.000.000,00	13.645.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	35.946.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	80.000.000,00	74.281.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	22.743.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	397.000.000,00	45.145.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	3.000.000,00	1.240.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	397.000.000,00	45.145.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	3.000.000,00	1.240.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	142.000.000,00	16.147.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	21.000.000,00	4.984.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	329.000.000,00	54.674.575,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	371.407.395,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	380.000.000,00	352.837.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	2.274.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	258.000.000,00	29.338.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	142.000.000,00	16.147.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	258.000.000,00	29.338.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	142.000.000,00	16.970.580,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	142.000.000,00	15.543.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	258.000.000,00	28.240.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	258.000.000,00	30.833.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	142.000.000,00	58.733.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	258.000.000,00	30.833.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	320.000.000,00	297.125.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	71.000.000,00	16.851.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	106.992.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	171.000.000,00	91.478.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	400.000.000,00	371.407.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	51.798.835,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	20.719.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	10.359.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.179.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.179.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	10.359.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	53.496.205,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	201.904.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	106.992.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	171.000.000,00	91.478.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	185.703.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	80.000.000,00	18.987.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	22.743.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	129.000.000,00	30.616.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	32.072.015,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	32.072.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	11.712.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	23.902.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	11.712.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	11.712.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	293.000.000,00	121.189.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	44.256.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	130.894.445,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	152.896.380,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	246.567.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	133.740.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	80.244.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	152.998.935,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	246.567.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	52.000.000,00	8.641.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	21.016.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	33.236.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	17.834.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	60.985.595,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	10.589.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	152.998.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	132.000.000,00	205.848.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	23.652.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	148.000.000,00	24.595.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	8.000.000,00	1.329.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	19.320.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	33.236.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	88.887.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	148.000.000,00	24.595.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	392.000.000,00	36.411.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	8.000.000,00	743.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	12.616.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	7.000.000,00	650.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	32.000.000,00	2.972.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	368.000.000,00	34.182.490,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	147.940.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	17.834.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	19.320.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	268.000.000,00	79.188.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	32.000.000,00	2.972.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	368.000.000,00	34.182.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	22.946.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	12.616.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	19.320.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	17.834.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	8.000.000,00	743.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	33.236.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	17.834.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	19.320.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	56.000.000,00	29.957.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	344.000.000,00	223.144.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	31.907.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	192.000.000,00	17.834.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	37.000.000,00	8.781.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	363.000.000,00	60.324.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	63.000.000,00	5.851.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	213.000.000,00	207.691.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	337.000.000,00	31.302.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	63.000.000,00	14.952.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	337.000.000,00	31.302.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	187.000.000,00	149.493.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	60.985.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	393.000.000,00	612.866.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	152.998.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	91.109.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	106.919.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	30.684.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	266.000.000,00	30.229.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	326.000.000,00	38.936.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	20.552.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	2.055.280,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.138.200,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	102.763.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00	51.381.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.395,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	205.527.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	74.000.000,00	8.838.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	14.773.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	272.000.000,00	30.911.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	77.000.000,00	9.196.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	77.000.000,00	9.196.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	323.000.000,00	38.578.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	323.000.000,00	38.578.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	123.000.000,00	14.690.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	78.000.000,00	32.491.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	77.000.000,00	8.423.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	324.000.000,00	38.697.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	76.000.000,00	9.077.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	3.000.000,00	3.202.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	322.000.000,00	132.975.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	318.000.000,00	131.323.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	148.255.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	318.000.000,00	131.323.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	16.931.685,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	148.255.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	16.931.685,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	148.255.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	39.681.775,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	288.000.000,00	482.408.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	112.000.000,00	12.251.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	16.931.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	39.271.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	82.000.000,00	33.863.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	16.931.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	82.000.000,00	8.970.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	148.255.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	359.000.000,00	148.255.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	78.000.000,00	32.211.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	41.000.000,00	16.931.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	17.962.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	99.000.000,00	10.829.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	301.000.000,00	291.322.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	207.932.085,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	270.390.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	36.823.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	80.528.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	23.297.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	109.592.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	23.297.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	80.528.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	80.528.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	22.425.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	104.246.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	211.000.000,00	23.081.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	189.000.000,00	201.767.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	211.000.000,00	23.081.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	189.000.000,00	20.674.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	211.000.000,00	23.081.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	189.000.000,00	20.674.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	189.000.000,00	20.674.845,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	211.000.000,00	23.081.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	189.000.000,00	33.949.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00	121.773.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	45.000.000,00	43.966.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	33.411.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	127.000.000,00	11.788.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	273.000.000,00	25.339.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	211.000.000,00	225.254.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	33.473.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.282.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	43.774.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	11.595.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	273.000.000,00	303.728.920,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	127.000.000,00	176.100.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	273.000.000,00	25.339.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.216.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	127.000.000,00	122.916.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	35.114.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	12.046.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	27.288.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.282.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	157.171.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	11.595.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	306.000.000,00	33.473.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	157.171.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	33.411.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	12.046.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	35.114.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	11.595.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	269.000.000,00	30.570.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	131.000.000,00	14.887.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	166.000.000,00	39.379.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	234.000.000,00	38.865.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	234.000.000,00	38.865.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	166.000.000,00	39.379.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	56.667.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	294.000.000,00	121.412.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	106.000.000,00	9.838.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	322.000.000,00	29.887.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	128.000.000,00	14.546.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	234.000.000,00	38.865.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	166.000.000,00	39.379.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	234.000.000,00	38.865.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	134.000.000,00	16.004.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	22.160.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	21.331.190,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	21.331.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	24.484.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	23.290.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	84.658.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	84.658.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	205.000.000,00	109.592.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	195.000.000,00	104.246.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	79.000.000,00	80.882.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	109.000.000,00	111.596.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	20.476.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	51.191.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	21.000.000,00	21.500.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	42.829.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	33.669.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	33.669.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	23.930.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	29.302.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	42.829.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	137.833.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	15.523.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	109.000.000,00	11.915.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	14.000.000,00	1.530.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	180.000.000,00	191.017.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	120.000.000,00	127.345.255,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.437.855,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	201.000.000,00	203.300.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	199.000.000,00	21.754.865,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	199.000.000,00	311.316.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	174.000.000,00	19.021.845,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	284.000.000,00	290.766.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	118.763.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	226.000.000,00	24.706.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	174.000.000,00	51.300.365,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	201.000.000,00	211.772.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	174.000.000,00	19.021.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	201.000.000,00	21.973.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	306.000.000,00	313.290.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	94.000.000,00	96.239.520,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	306.000.000,00	313.290.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	91.000.000,00	93.168.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	386.000.000,00	42.197.875,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	199.000.000,00	311.316.575,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	226.000.000,00	236.368.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	226.000.000,00	24.706.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.119.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.119.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.238.250,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.238.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	14.000.000,00	1.530.500,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	386.000.000,00	42.197.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	291.000.000,00	31.812.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	280.000.000,00	297.138.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	380.000.000,00	403.259.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	21.224.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	386.000.000,00	42.197.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	79.000.000,00	8.636.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	21.000.000,00	1.947.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	14.000.000,00	1.530.500,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.437.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	220.000.000,00	233.466.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	303.000.000,00	50.299.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	97.000.000,00	149.622.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	424.484.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	16.949.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	213.000.000,00	113.792.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	187.000.000,00	55.133.090,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	213.000.000,00	215.437.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	187.000.000,00	20.442.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	213.000.000,00	25.424.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	187.000.000,00	99.902.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	15.523.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	258.000.000,00	42.829.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	213.000.000,00	23.285.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	142.000.000,00	13.170.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	187.000.000,00	55.133.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	97.000.000,00	74.062.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	23.000.000,00	2.133.310,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	377.000.000,00	397.205.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	303.000.000,00	50.299.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	421.437.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	301.000.000,00	319.424.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	105.059.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	105.059.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	319.000.000,00	338.525.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	235.000.000,00	28.050.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	135.000.000,00	72.122.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	135.000.000,00	12.521.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	135.000.000,00	16.114.330,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	265.000.000,00	240.312.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	265.000.000,00	31.631.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	265.000.000,00	31.631.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	135.000.000,00	12.521.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	81.000.000,00	85.957.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	350.000.000,00	58.101.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	39.921.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	45.000.000,00	35.928.935,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	181.315,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	385.000.000,00	405.633.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	55.000.000,00	53.552.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	345.000.000,00	57.271.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	51.000.000,00	40.719.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	15.000.000,00	6.238.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	149.000.000,00	26.749.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	45.000.000,00	35.928.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	355.000.000,00	58.931.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	350.000.000,00	58.101.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	52.219.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	49.801.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	66.401.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	47.746.160,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	306.000.000,00	313.290.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	94.000.000,00	96.239.520,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	94.000.000,00	96.239.520,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	306.000.000,00	313.290.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	94.000.000,00	96.239.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	39.921.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	15.000.000,00	1.391.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	355.000.000,00	58.931.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	12.601.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	385.000.000,00	43.726.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	897.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	1.853.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	127.000.000,00	123.569.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	35.883.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	143.000.000,00	33.889.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	39.895.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	153.000.000,00	25.384.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	8.285.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	327.000.000,00	35.725.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	207.000.000,00	34.344.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	247.000.000,00	40.980.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	153.000.000,00	25.384.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	243.000.000,00	236.435.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	26.048.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	193.000.000,00	32.021.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	79.791.850,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	180.711.850,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	47.000.000,00	44.679.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	57.000.000,00	37.586.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	897.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	219.000.000,00	23.926.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	219.000.000,00	23.926.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	189.000.000,00	44.791.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	906.065,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	29.000.000,00	3.168.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	33.000.000,00	5.920.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	219.000.000,00	174.744.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	181.000.000,00	42.895.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	181.000.000,00	42.895.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	233.000.000,00	224.135.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	218.000.000,00	24.744.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	43.000.000,00	4.697.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	37.207.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	181.000.000,00	19.774.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	371.000.000,00	154.208.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	395.000.000,00	210.883.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	546.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	219.000.000,00	174.744.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	160.164.365,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	117.000.000,00	89.276.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	357.000.000,00	39.002.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	357.000.000,00	42.587.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	17.820.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	243.000.000,00	119.765.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	189.000.000,00	44.791.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	211.000.000,00	168.360.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	43.000.000,00	5.129.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	357.000.000,00	39.002.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	56.000.000,00	6.118.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	181.000.000,00	42.895.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	325.000.000,00	36.889.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	8.512.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	10.925.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	344.000.000,00	37.582.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	243.000.000,00	26.548.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	13.656.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	275.000.000,00	25.488.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	8.946.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	12.594.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	357.000.000,00	39.002.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	243.000.000,00	27.581.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	336.897.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	43.000.000,00	7.715.035,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	156.607.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	32.775.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	220.973.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	43.000.000,00	4.697.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	325.000.000,00	36.889.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	75.465.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	10.925.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	121.000.000,00	13.734.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	88.000.000,00	8.156.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	19.649.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	157.000.000,00	17.152.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	243.000.000,00	26.548.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	44.554.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	88.000.000,00	14.600.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	43.000.000,00	4.697.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	325.000.000,00	324.187.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	151.000.000,00	17.139.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	312.000.000,00	28.917.745,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	75.000.000,00	74.812.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	325.000.000,00	36.889.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	249.000.000,00	28.262.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	12.594.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	219.000.000,00	24.857.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	53.825.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	8.000.000,00	874.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	47.398.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	120.000.000,00	91.565.320,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	72.000.000,00	70.055.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	183.000.000,00	189.979.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	217.000.000,00	115.852.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	133.000.000,00	31.520.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	215.000.000,00	171.552.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	312.000.000,00	51.765.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	22.701.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	258.000.000,00	107.239.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	142.000.000,00	16.117.830,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	65.000.000,00	42.861.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	217.000.000,00	225.275.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	183.000.000,00	16.961.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	17.000.000,00	3.050.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	85.000.000,00	67.823.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	183.000.000,00	189.979.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	185.000.000,00	43.843.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	218.000.000,00	116.386.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	182.000.000,00	20.658.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	188.000.000,00	31.191.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	212.000.000,00	35.173.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	312.000.000,00	28.917.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	88.000.000,00	8.156.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	217.000.000,00	23.707.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	167.000.000,00	173.368.850,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	182.000.000,00	183.128.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	41.478.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	395.000.000,00	44.834.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	211.000.000,00	168.360.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	165.000.000,00	15.316.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	235.000.000,00	26.717.905,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.614.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	55.000.000,00	42.036.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	192.705.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	145.000.000,00	34.425.165,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	383.000.000,00	384.880.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	165.000.000,00	29.653.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	3.979.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	81.000.000,00	125.151.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	319.000.000,00	331.731.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	31.000.000,00	32.237.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	369.000.000,00	383.726.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	17.000.000,00	3.055.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	84.000.000,00	84.412.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	310.000.000,00	327.932.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	90.000.000,00	48.125.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	260.000.000,00	275.040.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	303.000.000,00	34.448.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	97.000.000,00	51.868.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	56.000.000,00	58.235.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	90.000.000,00	95.206.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	84.000.000,00	87.352.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	159.842.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	159.842.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	310.000.000,00	322.372.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	2.374.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	1.187.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	1.187.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	2.374.175,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	7.000.000,00	7.276.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.142.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.142.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	193.000.000,00	21.119.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	331.000.000,00	36.220.695,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	201.764.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	193.000.000,00	56.962.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	7.000.000,00	795.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	6.000.000,00	656.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	394.000.000,00	416.795.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	7.550.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.142.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	324.000.000,00	36.836.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	423.142.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	7.844.755,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	7.000.000,00	7.276.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	331.000.000,00	37.632.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	36.896.280,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	311.588.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	54.000.000,00	6.139.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	346.000.000,00	39.337.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	311.588.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	184.000.000,00	30.580.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	16.000.000,00	2.659.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	178.000.000,00	31.990.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	222.000.000,00	36.896.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	22.000.000,00	2.501.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	194.898.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	255.000.000,00	42.381.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	345.000.000,00	332.832.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	178.000.000,00	20.237.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	84.000.000,00	19.942.660,00

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

TRT130733T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	311.588.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	120.000.000,00	56.979.070,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	54.000.000,00	83.435.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	66.479.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	16.000.000,00	16.078.580,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	384.000.000,00	382.124.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	335.000.000,00	354.377.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	335.000.000,00	38.086.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	65.000.000,00	68.759.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	34.106.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	365.000.000,00	41.497.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	159.841.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	165.000.000,00	39.172.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	6.290.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	159.841.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	145.000.000,00	34.425.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	65.000.000,00	7.389.905,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	345.000.000,00	345.459.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	145.000.000,00	34.425.165,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	316.000.000,00	314.456.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	28.000.000,00	6.647.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	72.000.000,00	17.094.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	22.000.000,00	5.223.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	4.748.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	28.000.000,00	6.647.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	78.000.000,00	8.535.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	322.000.000,00	36.609.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	278.000.000,00	31.607.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	122.000.000,00	13.350.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	136.000.000,00	32.288.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	255.000.000,00	42.381.165,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	255.000.000,00	255.339.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	55.000.000,00	42.036.760,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.614.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	345.000.000,00	345.459.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	145.000.000,00	145.193.070,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	192.705.665,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	55.000.000,00	55.073.240,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.614.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	55.000.000,00	55.073.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	8.942.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	55.000.000,00	42.036.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	4.000.000,00	3.196.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	60.000.000,00	45.858.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	400.000.000,00	118.175.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	145.000.000,00	34.425.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	15.000.000,00	3.561.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	240.000.000,00	231.535.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	194.895.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	116.000.000,00	20.847.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	116.000.000,00	10.767.955,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	311.587.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	54.000.000,00	5.909.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	346.000.000,00	39.337.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	26.000.000,00	2.413.530,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	126.000.000,00	22.645.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	74.000.000,00	39.570.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	84.000.000,00	180.600.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	383.776.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	191.888.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	120.000.000,00	126.450.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	92.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.807.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	191.888.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	383.776.730,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	2.000.000,00	2.006.070,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	396.000.000,00	397.201.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	4.000.000,00	4.012.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.015.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	397.000.000,00	398.204.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	383.776.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.780,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	398.000.000,00	399.207.415,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	3.009.105,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	395.000.000,00	396.198.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.015.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	394.000.000,00	395.195.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.015.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	102.000.000,00	24.124.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	288.000.000,00	68.115.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	280.000.000,00	295.050.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	330.000.000,00	78.048.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	2.772.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	194.023.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	308.000.000,00	72.845.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	108.000.000,00	25.543.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	10.648.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	170.000.000,00	179.137.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	230.000.000,00	242.362.520,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	362.679.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	383.776.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	186.831.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	112.000.000,00	26.489.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	92.000.000,00	16.466.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	70.000.000,00	16.555.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	292.000.000,00	69.061.425,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	224.252.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	1.848.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	170.000.000,00	30.428.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	98.000.000,00	23.178.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	292.000.000,00	69.061.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	108.000.000,00	104.772.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	130.000.000,00	30.746.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	270.000.000,00	63.858.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	70.000.000,00	73.762.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	12.563.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	5.065.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	279.000.000,00	282.644.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	121.000.000,00	122.580.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	334.000.000,00	37.814.340,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	82.000.000,00	14.677.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.715,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	208.151.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	111.000.000,00	59.097.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	289.000.000,00	34.388.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	118.000.000,00	62.823.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	82.000.000,00	81.388.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	118.000.000,00	10.904.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	388.000.000,00	42.277.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	282.000.000,00	30.727.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	82.000.000,00	175.467.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	318.000.000,00	36.002.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	12.000.000,00	1.427.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	12.000.000,00	4.975.760,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	199.000.000,00	201.597.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	101.000.000,00	102.318.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	99.000.000,00	9.148.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	388.000.000,00	43.928.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	318.000.000,00	34.650.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	289.000.000,00	31.490.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	219.000.000,00	64.433.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	81.000.000,00	43.124.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	22.643.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	181.000.000,00	96.365.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	100.303.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	50.151.685,00

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

TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.030.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.030.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	20.060.675,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	200.606.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	119.000.000,00	28.144.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	181.000.000,00	20.492.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	219.000.000,00	24.794.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	319.000.000,00	36.116.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	219.000.000,00	36.253.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	319.000.000,00	36.116.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	81.000.000,00	9.170.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	219.000.000,00	36.253.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	181.000.000,00	20.492.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	181.000.000,00	20.492.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	281.000.000,00	31.813.845,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	81.000.000,00	86.208.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	281.000.000,00	149.606.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	119.000.000,00	63.356.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	219.000.000,00	24.794.425,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	181.000.000,00	173.655.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	216.000.000,00	214.389.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	134.000.000,00	15.171.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	119.000.000,00	63.356.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	16.000.000,00	1.743.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	111.000.000,00	19.867.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	208.000.000,00	37.208.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	192.000.000,00	102.152.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	87.000.000,00	84.339.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	1.181.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	187.000.000,00	33.451.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	213.000.000,00	24.100.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	353.000.000,00	187.812.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	242.000.000,00	28.778.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	313.000.000,00	35.414.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	253.000.000,00	28.626.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	213.000.000,00	24.100.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	187.000.000,00	21.158.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	65.740.045,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	9.896.690,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	40.000.000,00	39.586.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	360.000.000,00	345.164.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	31.000.000,00	5.545.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	178.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	126.000.000,00	14.256.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	274.000.000,00	31.002.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	11.891.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	199.000.000,00	35.598.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	329.000.000,00	96.642.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	71.000.000,00	20.855.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	969.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	159.613.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	49.000.000,00	5.544.195,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	174.000.000,00	19.687.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	169.000.000,00	163.831.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	226.000.000,00	219.088.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	106.032.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	270.000.000,00	48.299.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	126.000.000,00	14.256.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	274.000.000,00	31.002.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	5.366.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	199.000.000,00	35.598.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	31.000.000,00	3.507.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	169.000.000,00	30.231.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	351.000.000,00	39.714.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	13.148.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	247.000.000,00	247.142.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	128.000.000,00	128.073.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	272.000.000,00	30.775.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	82.000.000,00	82.047.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	288.000.000,00	32.586.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	283.000.000,00	292.364.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	117.000.000,00	120.871.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	123.000.000,00	13.917.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	35.777.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	77.000.000,00	8.712.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	172.000.000,00	172.099.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	8.000.000,00	8.004.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	168.000.000,00	19.008.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	128.000.000,00	14.482.790,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	151.000.000,00	144.779.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	41.197.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	87.000.000,00	9.843.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	147.000.000,00	26.296.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	310.000.000,00	310.179.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	272.000.000,00	269.189.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	332.000.000,00	37.564.735,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	128.000.000,00	126.677.510,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	272.000.000,00	269.189.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	212.000.000,00	23.987.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	249.000.000,00	41.197.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	193.883.895,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	78.000.000,00	80.581.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00	21.824.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.360,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	151.000.000,00	144.779.985,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	149.000.000,00	142.862.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	383.000.000,00	203.773.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	158.000.000,00	17.877.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	212.000.000,00	144.257.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	188.000.000,00	100.024.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	17.000.000,00	3.071.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	313.000.000,00	55.991.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	17.000.000,00	9.044.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	76.000.000,00	8.599.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	124.000.000,00	22.203.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	251.000.000,00	41.528.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	51.000.000,00	12.056.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	300.000.000,00	49.635.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	124.000.000,00	98.623.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	276.000.000,00	81.154.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	49.000.000,00	11.583.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	123.000.000,00	13.393.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	165.000.000,00	67.556.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	226.000.000,00	92.531.285,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	297.000.000,00	300.350.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	174.000.000,00	71.240.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	261.000.000,00	28.421.300,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	297.000.000,00	300.350.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	124.000.000,00	50.769.380,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	103.000.000,00	104.161.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	276.000.000,00	113.002.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	139.000.000,00	73.954.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	239.000.000,00	97.853.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	161.000.000,00	18.216.635,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	103.000.000,00	104.161.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	280.000.000,00	289.265.325,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	120.000.000,00	123.970.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	95.000.000,00	22.457.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	95.000.000,00	22.457.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	105.000.000,00	24.821.660,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	47.940.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	4.967.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	4.967.840,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.346.285,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.346.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	1.846.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	222.000.000,00	222.128.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	112.000.000,00	116.323.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	178.000.000,00	184.870.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	32.127.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	228.000.000,00	228.131.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	112.000.000,00	12.672.440,00

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

TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	128.000.000,00	126.677.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	3.000.000,00	339.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.469.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	399.000.000,00	45.117.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	346.456.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	196.000.000,00	23.294.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	204.000.000,00	18.824.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	282.000.000,00	115.322.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	11.814.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	2.362.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	4.725.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	300.000.000,00	300.393.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	106.000.000,00	43.348.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	113.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	399.000.000,00	165.249.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	117.000.000,00	10.796.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	83.000.000,00	7.658.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	51.000.000,00	30.062.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	349.000.000,00	32.203.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	118.000.000,00	48.255.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	294.000.000,00	313.334.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	334.000.000,00	59.713.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	35.756.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	107.000.000,00	9.873.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	93.000.000,00	8.581.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	179.366.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	85.000.000,00	20.084.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.088.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	390.000.000,00	42.441.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	37.544.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	33.968.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	37.544.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	266.000.000,00	47.556.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	66.000.000,00	70.340.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	210.000.000,00	22.853.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	190.000.000,00	20.676.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	1.181.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	2.362.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	1.181.420,00
TRT131027T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	250.000.000,00	253.846.665,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	137.000.000,00	138.938.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	287.000.000,00	26.482.895,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	113.000.000,00	10.427.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	313.000.000,00	28.882.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	313.000.000,00	28.882.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	87.000.000,00	8.027.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	75.000.000,00	78.170.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	225.000.000,00	234.510.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	201.000.000,00	201.263.160,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	201.000.000,00	198.964.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	199.000.000,00	199.260.545,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	399.000.000,00	394.959.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	178.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	87.000.000,00	8.027.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	113.000.000,00	10.427.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	313.000.000,00	28.882.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	87.000.000,00	92.721.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	87.000.000,00	15.554.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	197.974.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	199.000.000,00	105.806.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	201.000.000,00	22.728.530,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	346.456.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	313.000.000,00	28.882.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	63.000.000,00	33.496.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	87.000.000,00	8.027.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	162.000.000,00	28.962.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	109.000.000,00	116.168.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	66.000.000,00	70.340.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	199.000.000,00	199.260.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	134.000.000,00	138.660.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	207.000.000,00	34.230.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	193.000.000,00	186.962.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	238.000.000,00	42.550.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	132.000.000,00	70.183.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	68.000.000,00	65.872.760,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	356.000.000,00	233.896.515,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	44.000.000,00	28.908.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	58.000.000,00	38.106.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	8.000.000,00	5.256.110,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	392.000.000,00	231.067.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	68.000.000,00	65.872.760,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	132.000.000,00	70.183.230,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	342.000.000,00	343.612.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	44.000.000,00	46.512.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.265,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	356.000.000,00	233.896.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	8.000.000,00	3.928.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	15.000.000,00	3.544.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	19.000.000,00	10.102.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	392.000.000,00	36.171.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	8.000.000,00	5.256.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	381.000.000,00	35.156.750,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	392.000.000,00	231.067.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	25.000.000,00	25.117.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	150.000.000,00	150.707.685,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	348.000.000,00	349.641.065,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	52.000.000,00	30.651.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.187.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	593.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.187.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.656.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.375.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	160.000.000,00	154.885.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	6.780.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	8.836.760,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	203.371.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	340.000.000,00	38.422.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	435.518.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	29.447.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	240.000.000,00	42.882.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	185.000.000,00	54.277.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	29.447.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	340.000.000,00	38.422.620,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	140.000.000,00	221.179.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	160.000.000,00	28.588.600,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	13.040.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	240.000.000,00	42.882.895,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	140.000.000,00	221.179.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	185.000.000,00	98.297.080,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	203.371.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	213.849.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	106.924.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	320.774.245,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	321.564.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	94.700.215,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	91.000.000,00	94.700.215,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	309.000.000,00	321.564.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	320.774.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	106.924.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	386.000.000,00	43.620.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	214.000.000,00	24.183.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	279.000.000,00	31.529.130,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	321.000.000,00	507.132.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	79.000.000,00	41.975.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	17.885.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	88.105.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	6.525.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	201.580.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	140.000.000,00	74.386.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	140.000.000,00	208.508.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	29.447.450,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	203.371.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	260.000.000,00	28.276.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	114.000.000,00	12.882.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	186.000.000,00	21.019.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	81.000.000,00	9.153.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	33.054.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	86.000.000,00	9.352.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	121.000.000,00	11.157.180,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	321.000.000,00	507.132.740,00

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

Temmuz-2025

TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	131.000.000,00	206.960.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	269.000.000,00	31.950.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	350.000.000,00	185.967.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	225.000.000,00	119.550.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	175.000.000,00	92.983.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	241.000.000,00	26.209.970,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	159.000.000,00	251.196.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	350.000.000,00	185.967.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	26.566.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	350.000.000,00	185.967.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	350.000.000,00	185.967.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	26.566.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	26.566.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	142.000.000,00	75.449.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	319.000.000,00	36.049.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	142.000.000,00	151.833.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	58.000.000,00	62.016.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	142.000.000,00	15.443.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	258.000.000,00	137.084.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	258.000.000,00	28.058.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	142.000.000,00	151.833.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	258.000.000,00	137.084.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	142.000.000,00	75.449.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	258.000.000,00	137.084.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	27.662.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	20.621.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	14.000.000,00	1.582.115,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	79.000.000,00	124.808.370,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	379.000.000,00	598.764.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	21.000.000,00	2.373.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	11.808.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	131.324.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	11.877.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	5.938.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	131.324.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	47.233.415,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	400.000.000,00	262.649.875,00
T.REPO				Toplamı:	505850000000,00215215476755,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		78.101.412,69	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		66.199.627,89	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		85.482.985,01	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		51.291.115,13	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		579.408.536,74	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		91.107.957,28	

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

TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25	104.222.803,20
TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25	25.253.981,20
TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25	12.000.000,00
TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25	93.144.945,75
TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25	7.577.272,21
TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25	119.656.738,60
TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25	70.256.555,40
TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25	64.519.815,37
TEB A.Ş.	22/08/25	21/07/25	5.210.410.959,00
TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25	150.800.438,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/25	22/07/25	2.091.452.054,00
TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	87.888.711,90
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	31.798.657,07
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/25	25/07/25	4.000.000.000,00
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	83.338.462,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/25	28/07/25	4.014.958.904,00
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	92.131.836,24
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/25	29/07/25	4.019.963.853,00
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	14.039.516,90
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	29.055.918,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/25	30/07/25	4.024.975.041,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/25	31/07/25	4.029.992.476,00
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	93.189.877,73
MEVDUAT		Toplamı:	29422220452,06
			535272220452,06
			215215476755,00