

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

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	:	39.037.259.712,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.411.926.442,920
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,667409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,609207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,69
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,24
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	:	0,76
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	:	17,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		14.988.321.216,00		31/07/26				15.037.844.272,00	40,200000	15.037.844.272,00	38,48	38,48	38,52
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		116.393.765,90		31/07/26				116.774.995,30	39,850000	116.774.995,30	0,30	0,30	0,30
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		6.354.148.762,00		31/07/26				6.375.039.114,00	40,000000	6.375.039.114,00	16,32	16,32	16,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		2.068.431.896,00		31/07/26				2.075.232.220,00	40,000000	2.075.232.220,00	5,31	5,31	5,32
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		2.000.000.000,00		31/07/26				2.006.534.247,00	39,750000	2.006.534.247,00	5,14	5,14	5,14
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		238.596.233,00		31/07/26				239.377.717,40	39,850000	239.377.717,40	0,61	0,61	0,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/26	9		41,50		1.000.000.000,00		09/07/26				1.038.657.534,00	41,500000	1.028.281.543,78	2,63	2,63	2,63
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/08/26	11		41,00		1.000.000.000,00		13/07/26				1.035.945.205,00	41,000000	1.023.445.603,73	2,62	2,62	2,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/08/26	14		41,50		750.000.000,00		02/07/26				789.226.027,40	41,500000	777.075.286,05	1,99	1,99	1,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/08/26	17		41,25		1.000.000.000,00		06/07/26				1.050.856.164,00	41,250000	1.031.346.751,54	2,64	2,64	2,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,90		1.400.000.000,00		28/07/26				1.453.338.082,00	40,900000	1.409.268.270,92	3,61	3,61	3,61
GARANTİ BANKASI	TL		03/09/26	31		41,50		2.000.000.000,00		02/07/26				2.143.260.274,00	41,500000	2.071.528.471,45	5,30	5,30	5,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,75		2.300.000.000,00		02/07/26				2.465.741.781,00	41,750000	2.382.744.931,83	6,10	6,10	6,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	35		40,85		900.000.000,00		27/07/26				942.304.931,50	40,850000	906.916.566,57	2,32	2,32	2,32
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	60		42,10		2.500.000.000,00		02/07/26				2.765.287.671,00	42,100000	2.589.255.447,49	6,63	6,63	6,63
GRUP TOPLAMI								38.615.891.872,90								39.070.665.439,06	100,00	100,00	100,07
GRUP TOPLAMI								38.615.891.872,90								39.070.665.439,06	100,00	100,00	100,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.070.665.439,06		100,00	

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.070.665.439,06	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.012,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.420.739,19	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.037.259.712,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.000,04	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	29.414.668,05	0,0754 %
Kayda Alma Ücreti	791.054,27	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.711.321,36	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.450,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	99.000,00	0,0003 %
	32.230.843,72	0,0827 %

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							
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		18.000.000,00	2.443.800,00
TRT030730T12	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		250.000.000,00	259.681.990,00
TRT010328T12	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		500.000.000,00	491.749.015,00
TRT030730T12	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		250.000.000,00	259.681.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		18.000.000,00	2.443.800,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		18.000.000,00	2.443.800,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		50.000.000,00	6.788.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		432.000.000,00	58.651.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		468.000.000,00	63.538.800,00
TRT030730T12	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		250.000.000,00	259.681.990,00
TRT130629T30	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		232.000.000,00	233.556.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		18.000.000,00	2.443.800,00
TRT010328T12	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		32.000.000,00	31.471.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		268.000.000,00	36.385.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		400.000.000,00	54.306.665,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		232.000.000,00	31.497.870,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		68.000.000,00	9.232.140,00
TRT130629T30	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		232.000.000,00	233.556.500,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Temmuz-2026						
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	132.000.000,00	17.921.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	368.000.000,00	49.962.135,00	
TRT010328T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	20.000.000,00	19.669.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	20.000.000,00	2.715.340,00	
TRT130629T30	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	232.000.000,00	233.556.500,00	
TRT130629T30	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	232.000.000,00	233.556.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	468.000.000,00	63.538.800,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	402.860,00	
TRT010328T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	32.000.000,00	31.471.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	402.860,00	
TRT090130T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	250.000.000,00	260.658.920,00	
TRT120133T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	107.000.000,00	40.685.900,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	393.000.000,00	36.458.515,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	107.000.000,00	9.653.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	143.000.000,00	11.521.540,00	
TRT030730T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	250.000.000,00	259.681.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	18.000.000,00	1.450.270,00	
TRT130629T30	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	232.000.000,00	233.556.500,00	
TRT030730T12	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	250.000.000,00	259.681.990,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	500.000.000,00	45.111.830,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	43.000.000,00	3.989.100,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	457.000.000,00	41.232.210,00	
T.REPO				Toplamı:	8000000000,00	3896436430,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		10.163.998.485,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		6.957.887.043,00	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		2.334.722.932,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		6.637.476.032,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26		2.815.168.689,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		818.513.608,10	
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		5.568.450.000,00	
		GARANTİ BANKASI	03/09/26	02/07/26		2.000.000.000,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		819.411.730,60	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		2.587.313.515,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		1.665.510.218,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	02/07/26		2.500.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/07/26		2.300.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26		6.644.795.441,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/08/26	02/07/26		750.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.175.164.960,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		4.294.700.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26		11.187.472.950,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26		6.652.122.921,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		2.167.334.978,00	
		QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		2.660.184.370,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		3.485.280.000,00	

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	11.224.437.587,00
QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26	2.969.039.504,00
DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26	3.574.458.681,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26	6.674.129.602,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	1.520.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/26	06/07/26	1.000.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/26	06/07/26	1.000.000.000,00
TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26	3.496.706.944,00
TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26	1.982.250.000,00
AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	11.236.799.844,00
DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	3.578.374.917,00
QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	2.972.333.918,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26	6.681.489.430,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/26	07/07/26	1.001.095.890,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	3.521.672.000,00
TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26	5.312.300.000,00
AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	11.249.175.717,00
DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	4.582.295.443,00
QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	2.975.631.987,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	6.688.857.374,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/26	08/07/26	2.202.192.981,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	3.525.545.839,00
TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	2.449.950.000,00
AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	11.261.565.220,00
DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	4.587.317.162,67
QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	2.778.933.716,00
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	6.696.233.443,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/26	09/07/26	204.606.343,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	3.529.423.939,00
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	3.266.750.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/26	09/07/26	1.000.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	11.273.968.369,00
DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	2.592.343.103,00
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	2.782.017.190,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	6.703.617.646,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/07/26	10/07/26	2.904.830.569,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	3.533.306.305,00
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	3.305.080.000,00
AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	11.311.218.796,00
DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	4.600.863.744,00
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	2.791.277.877,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	3.544.966.216,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/26	13/07/26	2.914.380.697,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	6.725.794.682,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/08/26	13/07/26	1.000.000.000,00
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	3.436.300.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	3.548.865.679,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/26	14/07/26	2.917.574.539,00
AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	11.323.676.632,00
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	2.644.375.048,00
TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26	3.712.055.452,00
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	4.605.904.526,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	6.733.165.416,00
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	1.650.243.387,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	6.747.923.039,00
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	5.365.997.135,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/26	16/07/26	2.923.969.223,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	3.556.673.183,00
AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	11.348.619.744,00
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	1.792.850.000,00
AKBANK T.A.Ş.	20/07/26	17/07/26	11.361.118.772,00
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	4.371.864.449,00
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	1.652.074.479,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	6.755.318.023,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/07/26	17/07/26	2.927.173.573,00
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	2.154.200.000,00
AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	14.398.657.153,00
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	4.386.173.022,00
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	1.657.573.850,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	6.777.527.288,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/26	20/07/26	2.936.797.157,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	3.572.000.000,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	1.726.150.431,00
AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	17.294.515.400,00
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	2.390.953.350,00
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	1.659.413.076,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	6.284.954.715,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	2.940.015.565,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	3.575.902.777,00
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	677.636.428,00
AKBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	17.313.563.058,00
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	2.593.559.162,00
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	1.661.254.343,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	6.291.842.337,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/26	22/07/26	2.943.237.500,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	2.579.809.818,00
T. HALK BANKASI	23/07/26	22/07/26	400.000.000,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

A.Ş.			
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	1.657.274.959,00
AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	19.332.631.695,00
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	2.596.387.207,00
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	1.663.097.653,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	6.298.737.507,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	3.582.628.525,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/26	23/07/26	2.946.462.966,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	400.435.616,40
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	908.832.070,00
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	17.253.924.073,00
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	2.599.220.470,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	6.305.640.233,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	1.400.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/07/26	24/07/26	2.949.691.967,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	3.586.549.786,00
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	4.775.023.817,00
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18.410.932.929,00
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	2.607.731.671,00
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	6.326.371.105,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	1.404.573.973,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	2.059.389.584,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	3.598.323.495,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/26	27/07/26	900.000.000,00
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	2.084.309.731,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/26	28/07/26	1.400.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	18.431.210.176,00
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	2.610.575.885,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	6.333.304.114,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	2.061.646.449,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	3.602.257.991,00
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	2.619.333.056,00
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	18.451.509.755,00
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	2.613.421.770,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	2.063.905.788,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	3.606.194.815,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	6.340.244.721,00
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	2.778.938.488,00
AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	14.971.831.692,00
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	116.267.178,00
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	6.347.192.934,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	2.066.167.603,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	2.610.131.001,00
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	1.407.214.105,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	14.988.321.216,00	
	DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	116.393.765,90	
	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	6.354.148.762,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	2.068.431.896,00	
	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	2.000.000.000,00	
	TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	238.596.233,00	
MEVDUAT			Toplamı:	744349629703,67	
				752349629703,67	3896436430,00