

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	676.833.344,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.488.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,831810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,769011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,61
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	:	49,33
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,63

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	105,640800	06/07/26	44,730732		81685937		106,375887	10.637.588,74	10,96	1,57	1,57			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	4.000.000,00	107,242600	01/06/26	39,701371		81377167		102,184524	4.087.380,96	4,21	0,60	0,60			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	104,649000	06/07/26	45,400205		81685937		107,785085	10.778.508,53	11,11	1,59	1,59			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	106,446400	29/06/26	45,682469		81669994		109,121995	6.547.319,69	6,75	0,97	0,97			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	4.000.000,00	106,919600	06/07/26	45,927641		81685937		106,393648	4.255.745,92	4,39	0,63	0,63			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	8.002.107,00	107,650700	03/06/26	46,000315		81452373		106,377072	8.512.407,14	8,77	1,26	1,26			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	14.000.000,00	104,968200	24/07/26	46,296440		81769033		106,077762	14.850.886,72	15,30	2,19	2,19			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	14.000.000,00	103,222900	24/07/26	45,958958		81769033		105,261321	14.736.584,91	15,19	2,17	2,18			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	0,000000	29/06/26	42,266392		81669994		102,530988	7.177.169,18	7,40	1,06	1,06			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	4.024,00	113,817300	31/07/26	38,796845		81669994		100,788835	4.055,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								77.006.131,00								81.587.647,53				84,08	12,04	12,05
Bono																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	3.309.250,92	3,41	0,49	0,49			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	3.259.138,50	3,36	0,48	0,48			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,532550				114,385844	3.431.575,33	3,54	0,51	0,51			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	2.132.528,45	2,20	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.132.493,20				12,51	1,80	1,80

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Temmuz-2026																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	3.311.734,61	3,41	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.311.734,61		3,41	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								91.006.131,00								97.031.875,34		100,00	14,33	14,34
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,96	2	100.328.438,36	39,960000	31/07/26		8.922.725,00	81796768	100.328.438,36	39,960000	100.328.438,36	28,57	14,80	14,82	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,96	2	200.656.876,71	39,960000	31/07/26		17.845.450,00	81796768	200.656.876,71	39,960000	200.656.876,71	57,15	29,59	29,65	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,95	2	5.016.417,81	39,950000	31/07/26		8.755.880,00	81796768	5.016.417,81	39,950000	5.016.417,81	1,43	0,74	0,74	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,95	2	5.016.417,81	39,950000	31/07/26		8.755.880,00	81796768	5.016.417,81	39,950000	5.016.417,81	1,43	0,74	0,74	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,96	2	20.065.687,67	39,960000	31/07/26		2.691.180,00	81796768	20.065.687,67	39,960000	20.065.687,67	5,71	2,96	2,96	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,96	2	20.065.687,67	39,960000	31/07/26		2.691.180,00	81796768	20.065.687,67	39,960000	20.065.687,67	5,71	2,96	2,96	
GRUP TOPLAMI								351.149.526,03								351.149.526,03		100,00	51,79	51,87
GRUP TOPLAMI								351.149.526,03								351.149.526,03		100,00	51,79	51,87
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		37.202.385,99		31/07/26				37.325.306,75	40,200000	37.325.306,75	16,26	5,51	5,51	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		35.076.274,39		31/07/26				35.190.872,90	39,750000	35.190.872,90	15,33	5,19	5,20	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		37.178.229,25		31/07/26				37.300.459,04	40,000000	37.300.459,04	16,24	5,50	5,51	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		39.851.382,55		31/07/26				39.981.581,93	39,750000	39.981.581,93	17,41	5,90	5,91	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		39.909.724,88		31/07/26				40.040.934,93	40,000000	40.040.934,93	17,44	5,91	5,92	
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		39.651.861,44		31/07/26				39.781.734,87	39,850000	39.781.734,87	17,32	5,87	5,88	
GRUP TOPLAMI								228.869.858,50								229.620.890,42		100,00	33,88	33,93
GRUP TOPLAMI								228.869.858,50								229.620.890,42		100,00	33,88	33,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																677.802.291,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	677.802.291,79	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.349,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-984.296,35	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676.833.344,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.913,90	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	697.460,05	0,1030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	14.569,57	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.819,99	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.320,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.110,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0015 %
	921.093,51	0,1362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/07/26	100,363	29.105.395,77	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/07/26	100,363	1.003.634,34	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	30109030,11
							30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	03/07/26	103,337	1.033.369,92	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/07/26	103,502	4.140.065,55	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/07/26	103,502	1.035.016,39	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	03/07/26	104,478	7.313.485,68	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	24/07/26	104,832	5.241.610,67	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	24/07/26	103,981	8.318.499,79	8.000.000,00
						Toplamı:	27082048,00
							26000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.670.940,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	3.835.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		200.000.000,00	36.206.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	468.240,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.917.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		200.000.000,00	36.206.715,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.670.940,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		100.000.000,00	96.181.510,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		20.000.000,00	19.236.305,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		50.000.000,00	104.502.920,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	10.305.750,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	10.305.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		100.000.000,00	9.357.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		100.000.000,00	9.357.840,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		100.000.000,00	38.328.695,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		5.000.000,00	400.830,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		100.000.000,00	94.654.175,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		100.000.000,00	94.654.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		98.000.000,00	38.440.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		10.000.000,00	801.660,00
TRT211229T16	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		2.000.000,00	2.074.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		10.000.000,00	801.660,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		100.000.000,00	94.654.175,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		100.000.000,00	94.654.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		4.000.000,00	357.610,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		20.000.000,00	3.610.690,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		5.000.000,00	902.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		5.000.000,00	902.680,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		46.000.000,00	4.112.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		200.000.000,00	17.880.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		39.000.000,00	3.486.660,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

TRT230233T10	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	361.000.000,00	65.172.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	20.000.000,00	1.788.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	932.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	7.976.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	50.000.000,00	3.988.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	7.976.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	100.000.000,00	7.976.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	932.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	10.000.000,00	932.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	1.362.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	1.362.575,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	2.107.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	1.803.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	50.000.000,00	6.812.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	300.000.000,00	292.552.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	116.000.000,00	109.301.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	184.000.000,00	173.374.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	808.410,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	100.000.000,00	99.899.780,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	10.000.000,00	10.299.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	18.000.000,00	2.454.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	82.000.000,00	11.183.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	50.000.000,00	6.818.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	50.000.000,00	6.818.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	100.000.000,00	13.637.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	5.000.000,00	681.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	10.000.000,00	932.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	928.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	928.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	100.000.000,00	9.283.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	10.000.000,00	928.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	200.000.000,00	18.567.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	15.000.000,00	1.392.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	35.000.000,00	3.249.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	26.000.000,00	6.775.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	13.029.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	50.000.000,00	13.029.360,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	200.000.000,00	262.232.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	24.000.000,00	6.254.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	20.000.000,00	5.211.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	10.000.000,00	2.605.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	10.000.000,00	3.885.295,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	200.000.000,00	187.334.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	100.000.000,00	102.815.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	16.000.000,00	16.450.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	4.000.000,00	3.960.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	50.000.000,00	51.407.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	10.000.000,00	10.281.575,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	4.959.165,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	4.983.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	902.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	5.000.000,00	402.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	100.000.000,00	93.781.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	113.000.000,00	105.972.550,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	87.000.000,00	81.589.485,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	100.000.000,00	93.781.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	10.216.380,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

TRT040729T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	12.000.000,00	12.259.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	20.000.000,00	1.847.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	123.000.000,00	11.361.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	77.000.000,00	7.112.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	20.000.000,00	20.432.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	8.000.000,00	738.950,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	51.000.000,00	53.400.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	128.000.000,00	10.262.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	72.000.000,00	6.461.385,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	10.000.000,00	3.081.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	49.000.000,00	10.344.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	10.000.000,00	3.081.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	19.000.000,00	45.297.155,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	11.000.000,00	11.517.780,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	70.000.000,00	73.050.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	10.000.000,00	3.081.825,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	9.796.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	1.789.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	9.606.230,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	9.796.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	233.000.000,00	223.824.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	67.000.000,00	64.361.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	1.789.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	100.000.000,00	9.216.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	1.843.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	894.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	20.000.000,00	3.577.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	5.000.000,00	460.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	200.000.000,00	24.549.380,00
TRT110832T19	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	5.000.000,00	4.896.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	1.794.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	50.000.000,00	8.957.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	50.000.000,00	8.957.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	70.000.000,00	73.423.980,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	35.000.000,00	36.711.990,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	25.000.000,00	26.222.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	70.000.000,00	9.555.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	5.000.000,00	399.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	20.000.000,00	1.786.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	42.000.000,00	5.653.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	20.000.000,00	1.786.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	58.000.000,00	10.351.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	58.000.000,00	10.351.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	142.000.000,00	87.321.595,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	50.000.000,00	51.571.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	197.000.000,00	203.191.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	3.000.000,00	1.151.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	1.783.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	20.000.000,00	3.567.390,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	30.000.000,00	30.942.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.314.280,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	200.000.000,00	195.479.820,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	40.000.000,00	39.095.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	14.000.000,00	7.923.745,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	26.000.000,00	25.412.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	10.000.000,00	796.805,00
TRT110832T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	50.000.000,00	48.567.175,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2026						
TRT110832T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	100.000.000,00	97.134.345,00	
TRT110832T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	100.000.000,00	97.134.345,00	
TRT110832T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	10.000.000,00	9.713.440,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	10.000.000,00	891.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	100.000.000,00	8.922.725,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	20.000.000,00	2.691.180,00	
TRT130733T17	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	8.755.880,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	20.000.000,00	2.691.180,00	
TRT130733T17	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	8.755.880,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	200.000.000,00	17.845.450,00	
T.REPO				Toplamı:	8545000000,00	4598315080,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		49.796.090,58	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		49.952.259,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		49.762.430,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26		49.373.838,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/26	01/07/26		49.503.416,18	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		49.446.222,12	
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		55.205.899,40	
		AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		57.850.798,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26		57.817.305,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26		57.427.946,97	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		58.007.685,81	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		57.500.477,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/26	02/07/26		57.557.666,50	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		48.266.232,64	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26		54.914.513,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26		54.881.062,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26		490.881,71	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/07/26	03/07/26		54.620.743,39	
		QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		55.072.050,50	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		53.518.981,68	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		55.095.956,77	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		65.255.372,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26		65.062.621,17	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		55.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26		492.485,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/26	06/07/26		64.800.318,44	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		56.344.450,63	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26		45.156.637,80	
		QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		45.327.779,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26		45.134.368,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26		493.021,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/26	07/07/26		44.871.332,49	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26		45.060.500,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		46.106.028,17	
		AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26		45.206.371,96	
		QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		45.378.074,39	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	45.184.139,77
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	45.110.066,55
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/26	08/07/26	44.920.506,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26	493.558,74
TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	44.956.416,37
AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.256.160,90
QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.428.425,40
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	45.233.966,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	494.096,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/26	09/07/26	44.969.734,50
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	45.159.687,62
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	44.705.548,19
AKBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	38.306.004,67
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	38.478.832,28
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	38.283.847,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	494.634,34
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/07/26	10/07/26	38.019.016,40
ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	38.209.363,28
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	35.604.405,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	496.250,37
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/26	13/07/26	38.144.010,43
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	38.410.498,77
ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	38.335.454,18
AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	38.432.571,91
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	59.750.000,00
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	38.606.919,35
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/26	14/07/26	38.185.812,09
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	38.377.623,18
AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	38.474.900,39
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	38.649.757,16
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	38.452.592,47
TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26	40.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	496.790,81
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	38.735.527,85
AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	38.559.650,58
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/26	16/07/26	38.269.507,02
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	38.536.872,12
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	40.137.430,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	497.872,86
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	38.462.053,95
AKBANK T.A.Ş.	20/07/26	17/07/26	38.602.119,02
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	38.778.508,37
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	38.579.104,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	498.415,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/07/26	17/07/26	38.311.446,21
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	39.781.207,43
AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	33.729.664,65
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	33.907.592,99
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	33.705.939,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	500.043,44

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/26	20/07/26	33.437.401,65
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	30.000.000,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	189.361.406,40
AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	33.766.813,49
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	33.945.216,48
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	33.742.877,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	500.588,01
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	33.474.045,38
ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	30.032.778,08
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	34.967.784,40
AKBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	40.804.003,24
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	40.982.881,72
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	40.779.856,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	501.133,17
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/26	22/07/26	40.510.729,27
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	40.065.591,98
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	34.555.894,49
AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	40.848.943,54
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	46.028.355,88
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	45.824.546,49
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	45.109.367,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/26	23/07/26	45.555.124,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	40.501.678,92
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	46.743.574,62
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	40.893.933,34
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	39.874.765,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	40.545.786,91
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/07/26	24/07/26	39.605.048,01
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	39.158.740,89
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	41.494.582,75
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	40.029.051,38
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	40.005.860,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	39.678.254,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	39.735.256,39
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	39.287.288,84
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	10.380.457,61
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	40.073.138,17
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	40.049.702,33
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	39.778.801,88
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	39.330.246,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	39.721.466,24
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	40.941.779,42
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	40.117.273,52
QNB BANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	35.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	39.822.395,09
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	39.373.229,64
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	40.093.592,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	39.764.724,55
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	37.586.411,57
AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	37.161.457,48

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	35.038.116,44
	TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	37.137.530,59
	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	39.808.029,97
	TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	39.866.036,07
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	39.416.205,79
	TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	22.527.334,42
	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	37.202.385,99
	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	35.076.274,39
	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	37.178.229,25
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	39.851.382,55
	TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	39.909.724,88
	TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	39.651.861,44
MEVDUAT	Toplamı:			5883673319,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/07/26	02/07/26		3.350.000,00	
			03/07/26	02/07/26		6.650.000,00	
			06/07/26	03/07/26		50.000.000,00	
			14/07/26	13/07/26		800.000,00	
			14/07/26	13/07/26		25.000.000,00	
			16/07/26	14/07/26		5.000.000,00	
			16/07/26	14/07/26		7.748.000,00	
			16/07/26	14/07/26		30.952.000,00	
			17/07/26	16/07/26		25.000.000,00	
			17/07/26	16/07/26		5.000.000,00	
			17/07/26	16/07/26		3.200.000,00	
			24/07/26	23/07/26		15.000.000,00	
			27/07/26	24/07/26		5.000.000,00	
			28/07/26	27/07/26		9.000.000,00	
			29/07/26	28/07/26		1.000.000,00	
			30/07/26	29/07/26		4.000.000,00	
TPP					Toplamı:	196700000,00	
						14682564398,09	4654315080,00