

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

Ağustos-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	:	35.355.883.350,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.212.924.220,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,170224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
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	:	35,29
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	:	64,71
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	:	16,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.933.392.938,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.078.835.881,03

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																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	37.129.976,44	42,740000	29/08/25		27.723.425,00	80466744	37.129.976,44	42,740000	37.129.976,44	0,14	0,11	0,11
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	364.275.174,25	42,740000	29/08/25		271.989.230,00	80466744	364.275.174,25	42,740000	364.275.174,25	1,40	1,03	1,03
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	364.275.174,25	42,740000	29/08/25		271.989.230,00	80466744	364.275.174,25	42,740000	364.275.174,25	1,40	1,03	1,03
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	364.275.174,25	42,740000	29/08/25		271.989.230,00	80466744	364.275.174,25	42,740000	364.275.174,25	1,40	1,03	1,03
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	37.129.976,44	42,740000	29/08/25		27.723.425,00	80466744	37.129.976,44	42,740000	37.129.976,44	0,14	0,11	0,11
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	37.129.976,44	42,740000	29/08/25		27.723.425,00	80466744	37.129.976,44	42,740000	37.129.976,44	0,14	0,10	0,11
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	364.275.174,25	42,740000	29/08/25		271.989.230,00	80466744	364.275.174,25	42,740000	364.275.174,25	1,40	1,03	1,03
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	37.129.976,44	42,740000	29/08/25		27.723.425,00	80466744	37.129.976,44	42,740000	37.129.976,44	0,14	0,11	0,11
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	26.091.292,05	42,720000	29/08/25		26.278.100,00	80466744	26.091.292,05	42,720000	26.091.292,05	0,10	0,07	0,07
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,08	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,08	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	20.070.126,03	42,660000	29/08/25		20.213.825,00	80466744	20.070.126,03	42,660000	20.070.126,03	0,08	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,08	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	11.038.569,32	42,660000	29/08/25		11.117.600,00	80466744	11.038.569,32	42,660000	11.038.569,32	0,04	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,08	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		10.106.910,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	0,04	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,66	2	30.105.189,04	42,660000	29/08/25		30.320.735,00	80466744	30.105.189,04	42,660000	30.105.189,04	0,12	0,08	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	230.807.772,60	42,730000	29/08/25		93.932.360,00	80466744	230.807.772,60	42,730000	230.807.772,60	0,88	0,65	0,65
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT041126T11	42,65	2	7.024.538,36	42,650000	29/08/25		6.455.250,00	80466744	7.024.538,36	42,650000	7.024.538,36	0,03	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,74	2	37.129.976,44	42,740000	29/08/25		39.215.870,00	80466744	37.129.976,44	42,740000	37.129.976,44	0,14	0,10	0,11

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,66	4	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		9.609.835,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	0,04	0,03	0,03
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,66	4	5.017.531,51	42,660000	29/08/25		4.819.875,00	80466744	5.017.531,51	42,660000	5.017.531,51	0,02	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,66	4	173.606.590,14	42,660000	29/08/25		167.147.995,00	80466744	173.606.590,14	42,660000	173.606.590,14	0,67	0,49	0,49
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,65	2	42.147.230,14	42,650000	29/08/25		4.500.245,00	80466744	42.147.230,14	42,650000	42.147.230,14	0,16	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	155.544.368,49	42,730000	29/08/25		16.608.145,00	80466744	155.544.368,49	42,730000	155.544.368,49	0,60	0,44	0,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	346.211.658,90	42,730000	29/08/25		36.966.510,00	80466744	346.211.658,90	42,730000	346.211.658,90	1,33	0,98	0,98
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	5.017.531,51	42,660000	29/08/25		535.745,00	80466744	5.017.531,51	42,660000	5.017.531,51	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	17.059.607,12	42,660000	29/08/25		1.821.530,00	80466744	17.059.607,12	42,660000	17.059.607,12	0,07	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	110.385.693,15	42,660000	29/08/25		11.786.355,00	80466744	110.385.693,15	42,660000	110.385.693,15	0,42	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	374.307.850,41	42,660000	29/08/25		39.966.460,00	80466744	374.307.850,41	42,660000	374.307.850,41	1,43	1,06	1,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		21.429.860,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,65	2	93.326.009,59	42,650000	29/08/25		9.964.820,00	80466744	93.326.009,59	42,650000	93.326.009,59	0,36	0,26	0,26
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070933T13	42,66	2	391.367.457,53	42,660000	29/08/25		252.628.785,00	80466744	391.367.457,53	42,660000	391.367.457,53	1,50	1,11	1,11
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	199.698.898,90	42,730000	29/08/25		32.495.040,00	80466744	199.698.898,90	42,730000	199.698.898,90	0,77	0,56	0,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	194.681.338,63	42,730000	29/08/25		31.678.580,00	80466744	194.681.338,63	42,730000	194.681.338,63	0,75	0,55	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	393.376.403,29	42,720000	29/08/25		64.010.275,00	80466744	393.376.403,29	42,720000	393.376.403,29	1,42	1,11	1,11
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	112.393.258,08	42,720000	29/08/25		18.288.650,00	80466744	112.393.258,08	42,720000	112.393.258,08	0,43	0,32	0,32
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	289.011.235,07	42,720000	29/08/25		47.027.955,00	80466744	289.011.235,07	42,720000	289.011.235,07	1,11	0,82	0,82
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	183.642.555,62	42,720000	29/08/25		29.882.350,00	80466744	183.642.555,62	42,720000	183.642.555,62	0,70	0,52	0,52
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	217.761.937,53	42,720000	29/08/25		35.434.260,00	80466744	217.761.937,53	42,720000	217.761.937,53	0,83	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	8.028.089,86	42,720000	29/08/25		1.306.335,00	80466744	8.028.089,86	42,720000	8.028.089,86	0,03	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		4.898.750,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,08	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	212.744.381,37	42,720000	29/08/25		34.617.800,00	80466744	212.744.381,37	42,720000	212.744.381,37	0,82	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	188.660.111,78	42,720000	29/08/25		30.698.805,00	80466744	188.660.111,78	42,720000	188.660.111,78	0,72	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,7													

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

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT131032T13	42,66	2	160.561.008,22	42,660000	29/08/25		338.087.235,00	80466744	160.561.008,22	42,660000	160.561.008,22	0,62	0,45	0,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,65	2	158.553.865,75	42,650000	29/08/25		14.317.515,00	80466744	158.553.865,75	42,650000	158.553.865,75	0,61	0,45	0,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		18.123.555,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		906.175,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	0,04	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	210.736.323,29	42,660000	29/08/25		19.029.625,00	80466744	210.736.323,29	42,660000	210.736.323,29	0,81	0,60	0,60
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	27.094.670,14	42,660000	29/08/25		2.446.670,00	80466744	27.094.670,14	42,660000	27.094.670,14	0,10	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		18.123.555,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	358.253.803,56	42,730000	29/08/25		270.312.910,00	80466744	358.253.803,56	42,730000	358.253.803,56	1,37	1,01	1,01
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,66	2	57.199.859,18	42,660000	29/08/25		43.158.960,00	80466744	57.199.859,18	42,660000	57.199.859,18	0,22	0,16	0,16
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	321.123.857,53	42,730000	29/08/25		242.297.285,00	80466744	321.123.857,53	42,730000	321.123.857,53	1,23	0,91	0,91
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	347.215.170,96	42,730000	29/08/25		261.983.940,00	80466744	347.215.170,96	42,730000	347.215.170,96	1,33	0,98	0,98
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	54.189.650,96	42,730000	29/08/25		40.887.670,00	80466744	54.189.650,96	42,730000	54.189.650,96	0,21	0,15	0,15
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	243.853.429,32	42,730000	29/08/25		183.994.500,00	80466744	243.853.429,32	42,730000	243.853.429,32	0,93	0,69	0,69
TRT180237T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,09	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,08	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,09	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,08	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,09	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,12	0,08	0,09
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,72	2	74.259.831,23	42,720000	29/08/25		70.415.835,00	80466744	74.259.831,23	42,720000	74.259.831,23	0,28	0,21	0,21
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,66	2	70.245.441,10	42,660000	29/08/25		66.609.245,00	80466744	70.245.441,10	42,660000	70.245.441,10	0,27	0,20	0,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	50.175.315,07	42,660000	29/08/25		11.685.260,00	80466744	50.175.315,07	42,660000	50.175.315,07	0,19	0,14	0,14
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190128T14	42,73	4	170.597.049,32	42,730000	29/08/25		170.015.600,00	80466744	170.597.049,32	42,730000	170.597.049,32	0,65	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		104.596.245,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		28.763.970,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	0,21	0,16	0,16
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	20.070.126,03	42,660000	29/08/25		10.459.565,00	80466744	20.070.126,03	42,660000	20.070.126,03	0,08	0,06	0,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	70.245.441,10	42,660000	29/08/25		36.608.480,00	80466744	70.245.441,10	42,660000	70.245.441,10	0,27	0,20	0,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	381.332.394,52	42,660000	29/08/25		198.731.725,00	80466744	381.332.394,52	42,660000	381.332.394,52	1,46	1,08	1,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	291.016.827,40	42,660000	29/08/25		151.663.685,00	80466744	291.016.827,40	42,660000	291.016.827,40	1,12	0,82	0,82
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	40.140.252,05	42,660000	29/08/25		20.919.130,00	80466744	40.140.252,05	42,660000	40.140.252,05	0,15	0,11	0,11
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	331.157.079,45	42,660000	29/08/25		172.582.815,00	80466744	331.157.079,45	42,660000	331.157.079,45	1,27	0,94	0,94
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	147.515.305,48	42,650000	29/08/25		76.877.740,00	80466744	147.515.305,48	42,650000	147.515.305,48	0,57	0,42	0,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	253.886.886,30	42,650000	29/08/25		132.313.385,00	80466744	253.886.886,30	42,650000	253.886.886,30	0,97	0,72	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	253.886.886,30	42,650000	29/08/25		132.313.385,00	80466744	253.886.886,30	42,650000	253.886.886,30	0,97	0,72	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	253.886.886,30	42,650000	29/08/25		132.313.385,00	80466744	253.886.886,30	42,650000	253.886.886,30	0,97	0,72	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	253.886.886,30	42,650000	29/08/25		132.313.385,00	80466744	253.886.886,30	42,650000	253.886.886,30	0,97	0,72	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	147.515.305,48	42,650000	29/08/25		76.877.740,00	80466744	147.515.305,48	42,650000	147.515.305,48	0,57	0,42	0,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	147.515.305,48	42,650000	29/08/25		76.877.740,00	80466744	147.515.305,48	42,650000	147.515.305,48	0,57	0,42	0,42
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	355.243.267,40	42,730000	29/08/25		82.732.080,00	80466744	355.243.267,40	42,730000	355.243.267,40	1,36	1,00	1,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	206.723.483,29	42,730000	29/08/25		48.143.530,00	80466744	206.723.483,29	42,730000	206.723.483,29	0,79	0,58	0,58
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	46.161.554,52	42,730000	29/08/25		10.750.500,00	80466744	46.161.554,52	42,730000	46.161.554,52	0,18	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	371.299.460,27	42,730000	29/08/25		65.246.715,00	80466744	371.299.460,27	42,730000	371.299.460,27	1,42	1,05	1,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	371.299.460,27	42,730000	29/08/25		65.246.715,00	80466744	371.299.460,27	42,730000	371.299.460,27	1,42	1,05	1,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		35.268.495,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.290.275,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,12	0,08	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.290.275,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,12	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	371.299.460,27	42,730000	29/08/25		65.246.715,00	80466744	371.299.460,27	42,730000	371.299.460,27	1,42	1,05	1,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		23.423.890,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,77	0,57	0,57
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,72	2	274.962.077,81	42,720000	29/08/25		32.090.700,00	80466744	274.962.077,81	42,720000	274.962.077,81	1,05	0,78	0,78
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/0																

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.729.557,66	0,0586 %
Kayda Alma Ücreti	558.640,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.319.049,10	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.550,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.850,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	93.000,00	0,0003 %
	27.878.656,07	0,0789 %

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		18/08/25	15/08/25		54.000.000,00	57.330.485,00
TRT100925T18	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		46.000.000,00	48.837.080,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		149.000.000,00	157.403.235,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	105.639.760,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		251.000.000,00	265.155.780,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		161.000.000,00	170.080.005,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		139.000.000,00	146.839.260,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		139.000.000,00	146.839.260,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		298.000.000,00	121.865.055,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		102.000.000,00	41.712.205,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		340.000.000,00	362.616.655,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		60.000.000,00	63.991.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		227.000.000,00	37.584.350,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		127.000.000,00	101.054.280,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		273.000.000,00	45.200.565,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00	100.935.985,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		200.000.000,00	201.675.850,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		173.000.000,00	288.431.665,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		173.000.000,00	288.431.665,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		26.000.000,00	6.151.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		132.000.000,00	14.942.685,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		265.000.000,00	28.869.050,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		245.000.000,00	40.564.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		132.000.000,00	14.942.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		273.000.000,00	45.200.565,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		200.000.000,00	434.560.475,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		200.000.000,00	434.560.475,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		175.000.000,00	71.565.050,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		300.000.000,00	53.697.885,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		127.000.000,00	11.729.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		73.000.000,00	108.772.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		127.000.000,00	11.729.300,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	29.000.000,00	19.075.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	394.000.000,00	408.563.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	6.000.000,00	2.453.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	375.000.000,00	388.860.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	10.223.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	175.000.000,00	31.323.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	175.000.000,00	71.565.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	225.000.000,00	92.012.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	101.000.000,00	41.303.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	35.798.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	225.000.000,00	92.012.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	132.000.000,00	15.705.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	268.000.000,00	142.634.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	11.320.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	268.000.000,00	44.372.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	175.000.000,00	71.565.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	25.924.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	375.000.000,00	388.860.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	25.924.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	225.000.000,00	92.012.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	165.000.000,00	159.984.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	235.000.000,00	26.602.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	155.000.000,00	82.493.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	212.887.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	245.000.000,00	27.734.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	26.000.000,00	26.961.015,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	374.000.000,00	152.944.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	345.000.000,00	39.054.745,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	135.000.000,00	129.494.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	268.000.000,00	29.195.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	73.000.000,00	70.780.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	155.000.000,00	16.885.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	49.670.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	27.000.000,00	6.388.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	434.560.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	73.000.000,00	17.272.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	127.000.000,00	11.729.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	299.000.000,00	122.274.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	127.000.000,00	131.694.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	73.000.000,00	108.772.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	373.000.000,00	34.449.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	27.000.000,00	2.493.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	27.000.000,00	2.493.640,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	191.000.000,00	56.135.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	9.000.000,00	3.731.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	4.000.000,00	3.998.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	186.000.000,00	54.665.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	97.000.000,00	51.625.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	7.972.560,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	1.021.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	199.000.000,00	186.924.855,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	95.921.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	2.661.085,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	53.221.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	3.000.000,00	1.596.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	2.661.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	20.000.000,00	10.644.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	50.000.000,00	26.610.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	122.000.000,00	118.363.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	83.000.000,00	86.794.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	4.997.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	22.000.000,00	2.396.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	78.000.000,00	18.455.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	322.000.000,00	36.450.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	78.000.000,00	8.829.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	78.000.000,00	41.512.915,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	395.000.000,00	409.788.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	291.056.995,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	322.000.000,00	38.311.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	51.622.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	24.000.000,00	24.224.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	100.936.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	95.000.000,00	8.773.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	376.000.000,00	379.519.590,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	7.972.560,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	196.000.000,00	184.106.890,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	14.000.000,00	5.804.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	14.837.875,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	39.000.000,00	29.557.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	39.000.000,00	41.044.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	30.504.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	4.000.000,00	3.964.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	218.312.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	239.000.000,00	39.420.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	161.000.000,00	37.954.090,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	1.016.825,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	30.504.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	196.000.000,00	213.946.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	14.837.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	139.000.000,00	32.767.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	261.000.000,00	43.048.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	8.869.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	61.000.000,00	14.380.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	205.000.000,00	33.812.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	195.000.000,00	154.529.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	108.000.000,00	25.459.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	292.000.000,00	48.161.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	182.000.000,00	42.904.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	129.000.000,00	124.534.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	271.000.000,00	44.698.090,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	81.000.000,00	19.094.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	218.000.000,00	35.956.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	19.000.000,00	18.342.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	61.000.000,00	32.328.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	32.987.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	32.987.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	40.664.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	6.912.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	81.328.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.033.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.033.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	33.000.000,00	13.419.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	8.132.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	57.728.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	57.728.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	57.728.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	8.246.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	8.246.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	57.728.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	57.728.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	8.246.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	8.246.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	8.246.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	220.000.000,00	212.281.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	80.000.000,00	77.193.420,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	175.000.000,00	176.182.445,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	25.000.000,00	2.298.835,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT100227T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	167.000.000,00	155.879.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	33.000.000,00	31.524.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	224.000.000,00	36.946.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	283.000.000,00	46.677.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	176.000.000,00	41.490.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	286.000.000,00	151.573.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	339.000.000,00	179.662.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	76.000.000,00	40.278.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	76.000.000,00	17.916.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	176.000.000,00	31.410.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	176.000.000,00	93.276.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	47.576.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	283.000.000,00	115.079.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	176.000.000,00	93.276.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	224.000.000,00	118.714.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	224.000.000,00	65.636.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	324.000.000,00	171.712.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	51.000.000,00	27.028.850,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	224.000.000,00	118.714.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	359.000.000,00	64.005.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	41.000.000,00	21.729.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	114.000.000,00	26.874.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	27.581.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	19.566.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	6.912.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	317.000.000,00	128.905.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	6.912.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	288.000.000,00	47.502.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	97.000.000,00	39.444.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	7.632.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	20.859.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	14.797.995,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	178.207.525,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	183.000.000,00	188.340.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	1.563.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	27.581.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	283.000.000,00	46.677.355,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	178.207.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	383.000.000,00	68.284.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	298.000.000,00	121.178.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	102.000.000,00	41.477.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	324.000.000,00	171.712.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	349.000.000,00	184.962.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	59.000.000,00	44.719.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	145.000.000,00	115.192.970,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	255.000.000,00	202.580.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	45.000.000,00	35.749.550,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	355.000.000,00	282.024.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	145.000.000,00	34.167.130,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	145.000.000,00	115.192.970,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	255.000.000,00	202.580.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	255.000.000,00	202.580.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	71.000.000,00	16.730.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	69.000.000,00	52.299.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	964.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	181.000.000,00	185.696.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	69.000.000,00	52.299.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	299.000.000,00	49.291.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	27.000.000,00	25.422.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	115.000.000,00	10.567.430,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	285.000.000,00	253.229.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.634.010,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	158.886.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	1.979.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	51.000.000,00	38.656.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	59.000.000,00	44.719.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	179.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	99.000.000,00	23.327.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	2.339.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	49.000.000,00	37.140.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	1.979.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	285.000.000,00	253.229.035,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	85.000.000,00	49.939.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	5.296.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	5.296.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	2.648.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	2.648.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00	10.592.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	8.242.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	8.909.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	114.000.000,00	26.862.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	114.000.000,00	26.862.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	314.000.000,00	73.989.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	86.000.000,00	20.264.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	286.000.000,00	67.391.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	286.000.000,00	67.391.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	114.000.000,00	26.862.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	116.000.000,00	27.333.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	286.000.000,00	67.391.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	284.000.000,00	66.920.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	901.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	46.426.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	92.000.000,00	21.678.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	867.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	308.000.000,00	54.883.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	92.000.000,00	16.393.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	42.503.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	208.000.000,00	23.437.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	44.170.570,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	192.000.000,00	20.818.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	867.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	7.717.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	44.170.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	90.000.000,00	14.837.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	310.000.000,00	51.105.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	310.000.000,00	51.105.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	90.000.000,00	14.837.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	7.579.630,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	390.000.000,00	229.134.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	390.000.000,00	229.134.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	7.579.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	192.000.000,00	45.241.990,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	208.000.000,00	198.580.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	48.137.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	19.244.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	42.503.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	901.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	901.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	310.000.000,00	182.132.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	90.000.000,00	21.207.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	7.579.630,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	390.000.000,00	229.134.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	390.000.000,00	229.134.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	7.579.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	354.000.000,00	39.865.990,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	17.719.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	227.000.000,00	25.563.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	272.000.000,00	30.631.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	21.672.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	352.000.000,00	39.640.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	48.000.000,00	5.201.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	352.000.000,00	39.640.800,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.907.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.771.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	5.134.260,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	44.297.620,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	97.711.390,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	198.159.355,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.885.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	327.000.000,00	36.825.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	46.000.000,00	5.180.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	135.000.000,00	31.796.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	25.000.000,00	5.888.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	29.360.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	350.000.000,00	57.671.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	11.776.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	350.000.000,00	57.671.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	150.000.000,00	158.164.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	375.000.000,00	61.790.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	43.345.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	44.751.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	350.000.000,00	57.671.000,00

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

TRT041126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	47.022.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	11.776.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	25.000.000,00	5.888.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	375.000.000,00	61.790.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	350.000.000,00	57.671.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	350.000.000,00	57.671.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	11.776.580,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	217.930.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	235.000.000,00	226.561.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	180.000.000,00	20.270.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	11.776.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	128.000.000,00	14.414.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	46.000.000,00	27.011.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	354.000.000,00	39.865.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	327.000.000,00	36.825.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	327.000.000,00	36.825.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	17.455.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	45.000.000,00	5.067.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	44.000.000,00	45.181.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	356.000.000,00	40.091.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	347.000.000,00	39.077.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	53.000.000,00	31.122.220,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	73.000.000,00	113.631.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	173.000.000,00	19.482.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	73.000.000,00	74.960.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	73.000.000,00	17.193.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	45.046.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	45.046.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	43.345.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	43.345.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	49.432.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	18.000.000,00	4.239.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	49.432.325,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	82.000.000,00	86.036.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	174.011.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	182.000.000,00	168.892.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	18.000.000,00	2.965.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	18.000.000,00	4.239.575,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	82.000.000,00	124.327.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	18.000.000,00	4.239.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	182.000.000,00	168.892.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	19.443.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	48.000.000,00	5.201.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	211.725.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	211.725.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	211.725.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	211.725.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	27.792.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	174.011.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	282.000.000,00	46.466.385,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	93.401.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	35.619.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	118.000.000,00	174.011.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	157.000.000,00	164.186.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	43.000.000,00	3.945.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	36.000.000,00	6.408.120,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.114.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	95.000.000,00	139.371.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.350,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	264.000.000,00	273.054.870,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	140.664.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	161.000.000,00	236.198.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	239.000.000,00	350.629.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	61.000.000,00	10.858.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	162.000.000,00	160.498.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	161.000.000,00	47.050.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	239.000.000,00	350.629.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	296.000.000,00	306.152.680,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	134.791.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	105.000.000,00	9.635.405,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	264.000.000,00	273.054.870,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	104.000.000,00	107.567.165,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	264.000.000,00	233.792.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	38.000.000,00	3.487.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	162.000.000,00	160.498.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	66.490.270,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.505,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.505,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	39.000.000,00	38.638.490,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	64.000.000,00	48.832.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.620,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	64.000.000,00	48.832.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	158.000.000,00	151.841.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	42.000.000,00	3.854.170,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	243.000.000,00	215.195.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	157.000.000,00	150.880.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	66.490.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	66.490.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	64.000.000,00	63.406.740,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	360.000.000,00	358.736.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	38.000.000,00	3.487.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	40.000.000,00	3.670.635,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	225.000.000,00	216.774.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	175.000.000,00	41.199.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	175.000.000,00	51.142.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	25.000.000,00	2.294.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	308.000.000,00	322.098.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	225.000.000,00	216.774.990,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	155.000.000,00	148.958.320,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	31.178.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	199.297.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	199.297.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	175.000.000,00	19.696.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	5.915.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.125.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	2.366.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	97.000.000,00	11.475.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	562.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.125.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	103.000.000,00	12.185.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	562.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	125.000.000,00	29.428.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	25.000.000,00	19.776.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	49.407.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	25.000.000,00	19.776.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	75.000.000,00	59.330.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	25.000.000,00	19.776.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	75.000.000,00	59.330.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	75.000.000,00	59.330.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	49.407.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	31.178.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	45.000.000,00	4.129.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	15.000.000,00	2.696.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	292.000.000,00	34.544.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	108.000.000,00	12.155.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	103.000.000,00	24.249.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	5.965.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	347.000.000,00	39.055.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	258.000.000,00	378.504.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	279.000.000,00	45.949.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	121.000.000,00	28.486.775,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	304.000.000,00	293.811.900,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	96.000.000,00	92.782.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	142.000.000,00	208.324.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	140.000.000,00	32.959.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	5.965.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	297.000.000,00	48.913.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	96.000.000,00	11.356.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	36.020.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	58.506.645,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	203.000.000,00	193.576.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	197.000.000,00	46.379.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	347.000.000,00	39.055.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	7.000.000,00	1.258.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	190.000.000,00	44.731.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	110.000.000,00	25.897.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	30.573.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	293.414.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	3.595.675,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	293.414.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.797.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	190.000.000,00	44.731.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	290.000.000,00	68.274.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	220.060.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	5.739.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	5.560.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	5.739.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	210.000.000,00	49.439.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	151.640.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	49.407.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	347.000.000,00	39.055.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	248.000.000,00	27.912.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	56.000.000,00	9.968.220,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	97.000.000,00	73.437.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	92.000.000,00	48.666.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	347.000.000,00	39.055.350,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	9.176.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	129.000.000,00	30.427.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	161.000.000,00	17.466.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	378.000.000,00	62.368.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	152.000.000,00	35.852.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	248.000.000,00	145.814.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	104.000.000,00	11.726.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	16.000.000,00	1.735.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.568.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	331.000.000,00	59.025.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	177.540.075,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	185.000.000,00	176.720.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	68.000.000,00	65.623.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	332.000.000,00	59.203.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	211.955.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	211.955.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	211.955.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	211.955.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	179.000.000,00	19.419.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	378.000.000,00	62.368.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	152.000.000,00	89.370.175,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	271.000.000,00	258.963.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	171.000.000,00	135.511.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	11.086.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	247.000.000,00	58.260.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	333.000.000,00	54.943.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	378.000.000,00	62.368.680,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	384.000.000,00	41.659.725,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	152.484.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	33.000.000,00	7.783.880,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	177.540.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.568.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	68.000.000,00	16.039.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	48.000.000,00	11.321.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	15.000.000,00	3.538.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	190.114.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	203.000.000,00	47.882.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	167.000.000,00	27.554.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	132.000.000,00	130.884.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	353.000.000,00	83.263.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	11.086.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	229.000.000,00	37.784.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	69.000.000,00	7.485.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	198.674.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	275.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.568.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	33.825.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	67.000.000,00	11.054.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	133.000.000,00	21.944.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	296.000.000,00	33.374.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	891.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	8.916.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	891.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	3.566.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	35.664.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	9.650.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	78.000.000,00	18.398.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	378.000.000,00	62.368.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	67.000.000,00	15.803.630,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	177.540.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	378.000.000,00	62.368.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.783.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	229.000.000,00	37.784.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	171.000.000,00	135.511.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	122.000.000,00	20.129.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	333.000.000,00	54.943.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	239.000.000,00	25.928.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	221.000.000,00	23.976.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	36.088.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	67.000.000,00	15.803.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	253.000.000,00	134.062.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	183.872.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	183.872.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	28.084.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	28.084.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	253.000.000,00	28.525.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	39.124.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	5.975.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	363.635.175,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	707.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	397.000.000,00	210.366.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	183.872.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	28.084.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	28.084.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	347.000.000,00	183.872.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	28.084.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	253.000.000,00	134.062.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	77.893.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	77.893.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	77.893.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	81.000.000,00	42.921.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	81.000.000,00	42.921.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	81.000.000,00	42.921.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	81.000.000,00	42.921.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	81.000.000,00	42.921.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	82.841.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	16.962.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	26.254.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	128.220.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	82.841.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	2.638.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	6.000.000,00	3.165.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	194.000.000,00	102.365.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	16.962.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	10.105.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	128.220.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	82.841.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	128.220.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	131.000.000,00	14.710.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	350.000.000,00	144.001.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	269.000.000,00	30.207.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	3.000.000,00	274.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	287.000.000,00	32.228.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	12.208.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	398.000.000,00	44.693.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	183.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.924.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	169.000.000,00	18.977.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	51.000.000,00	75.021.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	44.917.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	313.000.000,00	35.148.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	9.399.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	67.000.000,00	15.745.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	133.000.000,00	31.256.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	197.000.000,00	22.121.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	131.000.000,00	15.398.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	269.000.000,00	30.207.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	131.000.000,00	14.710.545,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	31.000.000,00	3.481.125,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	51.000.000,00	50.372.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	349.000.000,00	39.190.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	5.614.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	133.000.000,00	126.063.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	151.000.000,00	222.122.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	150.000.000,00	16.206.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	269.000.000,00	30.207.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	1.175.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	2.350.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	2.350.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.924.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	131.000.000,00	14.710.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	269.000.000,00	29.063.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	49.000.000,00	72.079.485,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	267.000.000,00	263.488.985,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	150.000.000,00	148.154.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	150.000.000,00	16.844.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	131.914.015,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	267.000.000,00	263.488.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	333.000.000,00	78.258.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	349.000.000,00	513.382.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	35.000.000,00	5.752.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	365.000.000,00	59.993.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	335.000.000,00	163.423.920,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	62.148.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	68.291.135,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	176.420.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	135.000.000,00	141.835.435,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	31.709.120,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	135.000.000,00	132.784.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	35.000.000,00	5.752.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	365.000.000,00	59.993.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	365.000.000,00	59.993.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	35.000.000,00	5.752.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	15.275.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	335.000.000,00	163.423.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	365.000.000,00	59.993.355,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	62.148.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	265.000.000,00	278.417.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	335.000.000,00	351.962.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	35.000.000,00	5.752.790,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	176.420.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	135.000.000,00	127.958.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	313.000.000,00	460.426.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	96.000.000,00	22.561.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	195.000.000,00	187.368.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	194.000.000,00	21.785.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	197.000.000,00	34.991.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	192.172.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	89.182.270,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	313.000.000,00	460.426.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	3.000.000,00	532.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	20.446.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	166.224.165,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	127.977.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	287.000.000,00	422.179.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	166.224.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	20.446.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	110.000.000,00	25.851.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	111.000.000,00	26.086.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	89.000.000,00	20.916.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	166.224.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	127.977.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	287.000.000,00	422.179.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	204.000.000,00	18.669.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	196.000.000,00	22.009.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	104.000.000,00	18.472.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	96.000.000,00	22.561.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	196.000.000,00	17.937.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	4.000.000,00	940.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	104.000.000,00	9.517.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	296.000.000,00	31.980.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	11.750.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	1.175.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	45.000.000,00	10.575.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	15.000.000,00	3.525.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	55.000.000,00	12.925.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	105.465.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	39.000.000,00	20.565.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	52.732.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	1.054.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	8.000.000,00	897.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	11.000.000,00	5.800.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.079.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	384.000.000,00	45.299.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	384.000.000,00	45.299.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	16.000.000,00	1.795.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	1.769.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00	15.925.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	131.831.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	79.099.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	131.831.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	16.000.000,00	1.795.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	32.000.000,00	2.926.535,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	155.221.610,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	19.000.000,00	1.737.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	400.000.000,00	378.750.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	189.375.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	388.000.000,00	367.387.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	19.000.000,00	1.737.630,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	155.221.610,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	181.000.000,00	159.287.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	93.000.000,00	88.059.500,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	232.000.000,00	219.675.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	181.000.000,00	159.287.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	88.000.000,00	83.325.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	107.000.000,00	101.315.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	112.000.000,00	106.050.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	88.000.000,00	83.325.120,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	12.000.000,00	11.465.425,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	312.000.000,00	295.425.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	589.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	561.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	316.000.000,00	35.464.760,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	124.000.000,00	14.627.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	343.000.000,00	180.873.490,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	186.000.000,00	163.687.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	193.000.000,00	22.767.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	186.000.000,00	178.600.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	251.000.000,00	29.609.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	251.000.000,00	29.609.915,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	151.366.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	351.000.000,00	41.406.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	295.000.000,00	33.107.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00	11.337.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	49.000.000,00	5.780.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	9.539.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	115.000.000,00	12.906.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	23.593.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00	11.784.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00	55.369.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	295.000.000,00	26.978.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	295.000.000,00	31.853.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	151.000.000,00	221.962.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	249.000.000,00	366.018.245,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	51.155.800,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	111.000.000,00	108.518.925,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	111.000.000,00	108.518.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	207.000.000,00	23.231.665,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	46.000.000,00	45.213.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	151.366.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	151.366.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	151.366.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	289.000.000,00	284.057.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	111.000.000,00	163.164.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	361.608.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	295.000.000,00	34.800.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00	11.337.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	251.000.000,00	29.609.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	17.577.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	17.577.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	226.372.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	17.577.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	251.000.000,00	29.609.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	49.000.000,00	5.780.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	46.000.000,00	5.162.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	151.366.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	154.000.000,00	226.372.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	354.000.000,00	38.224.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	354.000.000,00	347.945.920,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	241.792.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	17.577.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	351.000.000,00	41.406.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	219.022.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	51.155.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	89.000.000,00	130.825.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	246.000.000,00	27.608.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	31.000.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	35.505.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	825.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	234.000.000,00	123.394.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	136.000.000,00	71.716.605,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	31.000.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	206.000.000,00	18.839.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	31.000.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	193.000.000,00	21.660.440,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	289.000.000,00	282.540.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	251.000.000,00	368.958.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	51.155.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	51.155.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	57.000.000,00	6.397.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	57.000.000,00	6.724.160,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	14.000.000,00	13.376.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	10.546.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	343.000.000,00	180.873.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	164.000.000,00	17.708.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	84.000.000,00	9.427.345,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	14.000.000,00	13.376.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	205.528.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	5.269.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	205.528.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	5.269.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	205.528.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	205.528.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	5.269.975,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	20.662.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	3.225.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	288.000.000,00	283.817.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	110.373.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	110.373.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	57.369.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.420,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	86.722.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	153.000.000,00	74.557.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	1.827.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	109.088.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	101.710.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	24.405.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	22.754.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	109.088.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	101.710.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	22.754.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	109.088.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	41.050.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	162.000.000,00	26.600.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	20.662.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	238.000.000,00	39.080.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.460,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	31.709.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	31.709.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	20.662.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	12.000.000,00	2.817.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	31.709.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	288.000.000,00	294.304.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	88.000.000,00	20.662.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	112.000.000,00	106.422.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	47.000.000,00	4.295.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	76.022.315,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	47.761.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	105.399.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	456.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	456.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	273.000.000,00	400.919.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	217.000.000,00	23.417.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	83.000.000,00	121.891.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	273.000.000,00	400.919.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	73.000.000,00	6.671.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	317.000.000,00	465.536.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	83.000.000,00	121.891.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	5.269.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	91.000.000,00	21.367.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	59.000.000,00	13.853.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	41.050.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	41.050.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	109.000.000,00	85.925.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	6.732.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	209.000.000,00	34.318.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	4.838.775,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	109.000.000,00	85.925.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	352.000.000,00	57.799.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.490,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	138.000.000,00	24.485.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	117.000.000,00	13.123.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	83.000.000,00	121.891.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	283.000.000,00	66.449.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	281.000.000,00	65.979.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	301.000.000,00	33.761.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	119.000.000,00	62.712.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	101.000.000,00	10.899.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	299.000.000,00	157.571.995,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	119.000.000,00	113.073.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	99.000.000,00	11.104.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	319.000.000,00	74.902.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	281.000.000,00	65.979.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	400.000.000,00	394.191.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	58.253.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	7.881.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	9.626.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	359.000.000,00	58.948.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	6.732.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	359.000.000,00	58.948.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	191.000.000,00	31.362.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	356.000.000,00	58.456.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	159.000.000,00	152.571.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	41.050.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	317.000.000,00	465.536.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	183.000.000,00	32.470.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	127.000.000,00	186.508.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	117.000.000,00	20.759.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	281.000.000,00	65.979.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	119.000.000,00	27.941.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	58.253.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.941.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	14.765.275,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	14.765.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	3.584.160,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	14.765.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	14.765.275,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	3.584.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	301.000.000,00	35.488.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	299.000.000,00	32.266.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	317.000.000,00	465.536.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	127.000.000,00	186.508.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	327.000.000,00	58.020.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	73.000.000,00	107.205.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	81.000.000,00	19.019.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	99.000.000,00	11.104.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	101.000.000,00	11.908.005,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	62.000.000,00	6.954.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00	7.224.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	356.000.000,00	58.456.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00	7.224.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	6.732.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	9.528.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	115.000.000,00	12.891.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	285.000.000,00	30.737.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	285.000.000,00	31.949.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	285.000.000,00	150.099.435,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	108.371.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	108.371.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	28.728.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	251.000.000,00	41.194.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	238.000.000,00	39.060.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	151.000.000,00	26.778.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	177.000.000,00	139.449.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	94.497.930,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	108.371.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	96.847.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	94.497.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	2.000.000,00	235.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	7.367.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	14.734.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	13.000.000,00	19.155.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	14.734.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	29.469.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	2.000.000,00	215.705,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	108.371.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	294.695.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	87.000.000,00	128.192.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	13.000.000,00	19.155.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	37.000.000,00	54.518.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	7.367.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	82.000.000,00	19.245.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	268.000.000,00	43.984.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	51.000.000,00	4.657.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	49.000.000,00	8.689.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	454.904.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	454.904.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	454.904.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	151.634.680,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	151.634.680,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	454.904.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	151.634.680,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	454.904.030,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	151.634.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	49.236.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	18.000.000,00	4.224.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	127.631.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	68.000.000,00	15.959.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	49.236.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	7.763.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	7.763.040,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	9.528.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	28.768.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	37.117.935,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	86.000.000,00	133.843.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	115.000.000,00	12.891.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	223.000.000,00	20.366.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	28.768.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	23.000.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	191.783.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	149.000.000,00	26.423.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	144.400.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	102.000.000,00	23.939.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	191.783.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	102.000.000,00	23.939.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	23.000.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	115.000.000,00	12.891.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	115.000.000,00	13.550.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	165.899.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	285.000.000,00	30.737.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	35.312.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	114.000.000,00	12.294.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	132.000.000,00	30.980.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	38.000.000,00	6.738.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	52.666.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	7.763.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	28.000.000,00	4.965.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	172.000.000,00	30.532.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	149.000.000,00	140.802.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	110.000.000,00	108.166.405,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	98.333.095,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	294.999.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	294.999.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	400.000.000,00	36.531.930,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	300.672.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	302.000.000,00	309.600.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	62.000.000,00	6.950.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	360.000.000,00	353.999.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	98.333.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	98.219.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	197.648.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	138.000.000,00	40.172.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	197.648.460,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	300.672.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	9.132.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	13.699.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	12.000.000,00	1.345.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	88.000.000,00	83.158.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	33.000.000,00	32.704.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	10.535.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	294.999.270,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	77.000.000,00	75.242.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	40.000.000,00	39.333.240,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	316.055.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	290.000.000,00	285.165.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	70.000.000,00	73.746.270,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	302.000.000,00	302.676.755,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	98.000.000,00	98.219.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	100.224.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	18.265.965,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	367.000.000,00	358.621.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	290.000.000,00	285.165.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	33.000.000,00	32.409.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	390.000.000,00	410.872.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	40.000.000,00	39.333.240,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	100.224.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	27.398.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	290.000.000,00	305.520.245,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	97.716.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	98.333.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	48.000.000,00	28.116.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	352.000.000,00	206.189.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	188.000.000,00	110.124.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	58.000.000,00	33.974.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	342.000.000,00	200.332.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	212.000.000,00	124.182.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	35.731.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	339.000.000,00	198.574.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	35.731.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	339.000.000,00	198.574.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	35.731.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	339.000.000,00	198.574.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	339.000.000,00	198.574.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	35.731.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	58.000.000,00	33.974.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	342.000.000,00	200.332.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	57.000.000,00	59.506.950,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	343.000.000,00	358.085.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	8.000.000,00	7.684.110,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	392.000.000,00	409.240.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	58.000.000,00	33.974.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	182.000.000,00	106.609.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	218.000.000,00	127.697.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	342.000.000,00	200.332.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	141.000.000,00	147.201.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	259.000.000,00	42.585.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	343.000.000,00	370.174.080,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	57.000.000,00	59.506.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	48.000.000,00	25.323.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	2.000.000,00	1.055.135,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	34.995.050,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	23.330.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.225,00

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

TRT120826T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	199.000.000,00	206.990.015,00
TRT080426T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	215.166.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	199.000.000,00	32.720.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	11.804.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	23.608.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	183.417.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	36.173.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.246.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	5.123.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	20.492.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.246.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	5.123.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	91.485,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.225,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	183.417.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	960.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	986.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	121.000.000,00	21.496.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	155.000.000,00	27.564.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	382.000.000,00	45.092.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	99.000.000,00	17.588.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	154.000.000,00	160.773.150,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	310.000.000,00	317.811.855,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	9.000.000,00	8.879.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	18.000.000,00	2.021.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	196.000.000,00	34.821.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	41.000.000,00	24.016.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	315.000.000,00	28.816.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	85.000.000,00	9.545.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	245.000.000,00	43.526.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	355.000.000,00	207.947.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	45.000.000,00	26.359.505,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.225,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	114.000.000,00	12.802.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	359.000.000,00	210.290.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	204.000.000,00	22.909.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	286.000.000,00	283.442.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	112.000.000,00	12.577.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	288.000.000,00	33.996.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	218.000.000,00	24.481.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	90.000.000,00	92.267.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	154.000.000,00	160.773.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	182.000.000,00	74.892.830,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	46.000.000,00	35.152.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	45.000.000,00	42.623.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	355.000.000,00	207.947.195,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.225,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	46.000.000,00	35.152.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	48.118.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	68.531.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	38.798.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	55.259.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	25.389.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	17.826.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	55.259.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	17.826.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	17.826.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	25.389.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	17.826.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	17.826.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	25.389.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	38.798.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	25.389.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	25.389.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	68.531.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	235.000.000,00	55.259.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	48.118.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	38.798.990,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	324.000.000,00	314.903.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	74.553.040,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	120.518.530,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	324.000.000,00	314.903.250,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	73.866.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	276.000.000,00	259.443.210,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	324.000.000,00	314.903.250,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	120.518.530,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	73.866.200,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	73.866.200,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	324.000.000,00	314.903.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	4.554.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	455.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	455.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	1.821.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	18.216.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	34.397.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	295.000.000,00	300.538.175,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	144.000.000,00	33.737.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	256.000.000,00	59.977.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	348.000.000,00	81.532.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	56.000.000,00	13.120.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	344.000.000,00	80.595.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	56.000.000,00	13.120.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	344.000.000,00	80.595.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	52.000.000,00	12.182.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	347.000.000,00	81.297.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	348.000.000,00	38.922.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	256.000.000,00	59.977.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	181.707.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	192.185.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00	206.126.855,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	105.000.000,00	104.557.105,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	73.866.200,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	120.518.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	52.000.000,00	12.182.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	256.000.000,00	59.977.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	110.000.000,00	86.461.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	290.000.000,00	47.501.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	192.185.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00	206.126.855,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	192.185.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00	206.126.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	105.000.000,00	106.971.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	84.000.000,00	19.680.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	316.000.000,00	55.919.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	192.185.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	192.185.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00	206.126.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	295.000.000,00	300.538.175,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00	206.126.855,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	120.518.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	276.000.000,00	259.443.210,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	120.518.530,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	276.000.000,00	268.250.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	144.000.000,00	33.737.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	256.000.000,00	59.977.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	52.000.000,00	12.182.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	348.000.000,00	81.532.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	144.000.000,00	33.737.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	53.000.000,00	12.417.270,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	324.000.000,00	314.903.250,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	276.000.000,00	268.250.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	276.000.000,00	268.250.915,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	88.000.000,00	86.483.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.867.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	144.000.000,00	33.737.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	88.000.000,00	15.572.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.867.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.867.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	12.000.000,00	12.346.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	112.000.000,00	12.526.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	18.520.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	5.361.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.867.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.867.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	112.000.000,00	114.096.790,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	261.000.000,00	265.899.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	176.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	298.000.000,00	32.063.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	108.000.000,00	9.836.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	261.000.000,00	265.899.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	300.000.000,00	49.139.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	59.000.000,00	60.107.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	300.000.000,00	49.139.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	300.000.000,00	49.139.075,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	139.000.000,00	141.609.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	127.841.580,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	129.000.000,00	131.421.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	24.066.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	11.325.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	5.829.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	36.000.000,00	17.495.305,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	164.000.000,00	155.371.255,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	29.777.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	336.000.000,00	176.518.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	164.000.000,00	167.070.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	336.000.000,00	321.141.695,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	127.841.580,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	36.000.000,00	8.434.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	36.000.000,00	17.495.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	5.829.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	336.000.000,00	321.141.695,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	61.169.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	5.829.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	364.000.000,00	59.622.045,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	264.000.000,00	252.325.620,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	264.000.000,00	252.325.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	71.447.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	399.000.000,00	44.626.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	176.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	261.000.000,00	265.899.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	299.000.000,00	33.442.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	101.000.000,00	53.060.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	292.000.000,00	32.659.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	9.290.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	7.493.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	160.560.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.345,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	206.851.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	160.560.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	7.493.945,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	25.313.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	25.313.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	171.765.740,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	206.851.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.155,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	179.000.000,00	176.127.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	221.000.000,00	20.115.540,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	120.000.000,00	94.926.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	160.560.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	120.000.000,00	94.926.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	160.560.205,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	280.000.000,00	221.494.145,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	25.313.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	368.000.000,00	291.106.585,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	368.000.000,00	291.106.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	7.493.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	280.000.000,00	221.494.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	223.000.000,00	220.354.225,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	36.132.515,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	377.000.000,00	592.258.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	177.000.000,00	174.899.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	63.284.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	253.136.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	253.136.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	63.284.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	63.284.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	63.284.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	253.136.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	253.136.230,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	123.000.000,00	121.540.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	277.000.000,00	273.713.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	273.000.000,00	267.401.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	77.000.000,00	76.086.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	377.000.000,00	372.527.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	127.000.000,00	99.766.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	26.679.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	127.000.000,00	124.395.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	73.000.000,00	17.095.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	123.000.000,00	28.804.825,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	373.000.000,00	368.574.555,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	36.132.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	227.000.000,00	224.306.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	173.000.000,00	170.947.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	4.000.000,00	4.082.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	30.028.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	28.000.000,00	30.131.730,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	24.000.000,00	25.827.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.020.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	98.813.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	37.112.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	27.856.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	35.700.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.990.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.601.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	35.700.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	37.112.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	37.112.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.990.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	37.112.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	12.027.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.312.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	37.112.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	12.027.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	35.373.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	132.000.000,00	12.014.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.312.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	12.027.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	317.297.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	7.312.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	58.720.130,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	221.000.000,00	90.533.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	179.000.000,00	21.033.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	114.000.000,00	55.371.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	35.126.715,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	79.000.000,00	78.541.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	123.712.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	35.126.715,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	86.000.000,00	85.501.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	79.000.000,00	7.190.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	86.000.000,00	85.501.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	314.000.000,00	312.178.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	321.000.000,00	319.138.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	79.000.000,00	7.190.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	124.000.000,00	97.409.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	279.000.000,00	285.253.815,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	86.000.000,00	85.501.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	35.126.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	79.000.000,00	7.190.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	276.000.000,00	288.608.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	7.281.640,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.845,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.845,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	114.000.000,00	113.338.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	74.000.000,00	17.329.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	326.000.000,00	340.892.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	45.000.000,00	18.434.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	155.000.000,00	17.326.410,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	123.712.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	279.000.000,00	285.253.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	40.000.000,00	41.827.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	360.000.000,00	529.244.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	21.522.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	6.000.000,00	6.124.370,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	21.522.670,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	19.370.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	9.881.370,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	89.000.000,00	95.775.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	291.000.000,00	34.193.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	340.000.000,00	499.842.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	245.000.000,00	128.630.980,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	155.000.000,00	239.314.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	356.000.000,00	351.776.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	44.000.000,00	46.010.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	60.000.000,00	88.207.435,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	19.589.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	238.000.000,00	124.955.810,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	19.883.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	142.000.000,00	74.553.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	314.000.000,00	312.178.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	86.000.000,00	7.827.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	160.000.000,00	151.492.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	120.000.000,00	13.413.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	40.000.000,00	58.804.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	14.000.000,00	13.833.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	328.000.000,00	53.672.500,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	241.000.000,00	42.602.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	159.000.000,00	37.219.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	28.145.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00	9.654.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	37.308.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	29.000.000,00	2.637.815,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	90.000.000,00	88.149.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	341.000.000,00	55.799.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	291.000.000,00	47.617.980,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	137.542.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	109.000.000,00	25.515.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	291.000.000,00	47.617.980,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	109.000.000,00	25.515.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	72.000.000,00	11.781.770,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	137.542.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00	13.810.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	80.000.000,00	7.276.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	30.405.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	25.472.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	231.000.000,00	24.825.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	170.000.000,00	89.198.240,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	230.000.000,00	219.373.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	169.000.000,00	88.673.545,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	231.000.000,00	238.295.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	230.000.000,00	25.695.615,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	177.432.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	24.502.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	30.405.120,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	235.200.830,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	169.000.000,00	174.337.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	169.000.000,00	18.880.695,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	369.000.000,00	380.653.970,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	169.000.000,00	174.337.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	231.000.000,00	27.128.170,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	231.000.000,00	238.295.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	109.000.000,00	25.515.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	291.000.000,00	47.617.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	31.000.000,00	3.331.530,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	170.000.000,00	162.145.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	28.792.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	75.000.000,00	17.556.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	75.318.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	323.000.000,00	75.608.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	323.000.000,00	75.608.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	127.000.000,00	13.648.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	273.000.000,00	143.241.875,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	325.000.000,00	324.065.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	13.000.000,00	10.366.160,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	10.627.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	21.254.030,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	6.000.000,00	12.752.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	21.458.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	21.254.030,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	10.627.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	44.000.000,00	5.167.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	30.496.550,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	27.000.000,00	28.968.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	353.000.000,00	515.450.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	47.000.000,00	4.275.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	335.000.000,00	54.817.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	94.913.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	335.000.000,00	54.817.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	94.913.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	47.000.000,00	7.690.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	335.000.000,00	489.167.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	10.636.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	335.000.000,00	54.817.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	10.636.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	47.000.000,00	7.690.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	90.000.000,00	14.727.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	335.000.000,00	54.817.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	353.000.000,00	57.763.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	310.000.000,00	452.662.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	10.636.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	336.000.000,00	54.981.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	64.000.000,00	10.472.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	353.000.000,00	515.450.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	2.000.000,00	223.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	25.977.650,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	160.000.000,00	103.910.570,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	243.000.000,00	427.167.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	38.000.000,00	11.025.455,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	362.000.000,00	344.100.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	270.000.000,00	474.630.630,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	275.988.920,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	130.000.000,00	228.525.860,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	275.988.920,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	112.000.000,00	196.883.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	288.000.000,00	139.810.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	112.000.000,00	54.370.885,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	360.000.000,00	342.199.715,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	160.000.000,00	165.022.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	288.000.000,00	139.810.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	19.418.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	243.000.000,00	427.167.565,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	275.988.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	19.418.180,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	243.000.000,00	427.167.565,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	275.988.920,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	243.000.000,00	427.167.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	73.000.000,00	7.845.215,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	94.896.980,00

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

TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	280.000.000,00	221.426.275,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	280.000.000,00	221.426.275,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	94.896.980,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	277.000.000,00	64.841.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	325.000.000,00	133.065.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	327.000.000,00	171.575.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	75.000.000,00	6.821.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	28.792.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	18.024.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	277.000.000,00	64.841.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	28.792.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	277.000.000,00	64.841.055,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	127.109.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	277.000.000,00	64.841.055,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	160.000.000,00	165.022.650,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	240.000.000,00	155.865.850,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	94.896.980,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	94.896.980,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	280.000.000,00	221.426.275,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	8.000.000,00	17.003.230,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	21.572.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	17.000.000,00	16.689.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	27.355.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	18.192.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	16.647.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	138.000.000,00	24.381.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	134.000.000,00	14.392.295,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	5.061.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	95.000.000,00	22.228.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	32.710.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	262.000.000,00	28.140.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	395.000.000,00	42.425.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	134.000.000,00	14.392.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	295.000.000,00	32.938.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	395.000.000,00	42.425.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	195.000.000,00	207.654.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	184.000.000,00	43.052.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	16.000.000,00	15.270.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	266.000.000,00	28.569.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	395.000.000,00	42.425.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	22.269.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	27.355.840,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	166.262.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	26.314.250,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	17.306.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	17.306.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	22.269.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	174.764.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	2.425.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	395.000.000,00	44.104.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	43.286.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	16.647.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	100.257.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	17.306.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	26.314.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	81.842.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	233.018.840,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	233.018.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	18.192.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	139.000.000,00	72.887.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	361.000.000,00	40.307.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	28.756.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	261.000.000,00	28.032.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	174.764.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	10.740.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	245.000.000,00	100.257.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	17.306.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	155.000.000,00	18.192.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	233.018.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	233.018.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	39.000.000,00	15.959.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	22.331.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	48.000.000,00	5.359.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	105.000.000,00	42.967.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	327.000.000,00	57.774.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.148.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	380.000.000,00	40.813.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.148.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.148.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	360.000.000,00	349.710.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	380.000.000,00	40.813.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.148.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	380.000.000,00	302.834.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	4.296.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	380.000.000,00	302.834.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	5.061.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	202.318.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	537.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	273.000.000,00	143.152.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	73.000.000,00	12.897.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	32.396.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	169.000.000,00	171.610.790,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	31.000.000,00	2.817.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	127.000.000,00	66.594.785,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	366.000.000,00	348.743.875,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	32.396.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	134.000.000,00	14.392.295,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	266.000.000,00	28.569.780,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	366.000.000,00	348.743.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	327.000.000,00	53.482.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	327.000.000,00	53.482.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	266.000.000,00	28.569.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	73.000.000,00	17.080.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	56.000.000,00	13.102.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	344.000.000,00	56.262.760,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	366.000.000,00	348.743.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	56.000.000,00	13.102.900,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	366.000.000,00	348.743.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	3.090.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	537.030,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	105.000.000,00	101.998.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	344.000.000,00	56.262.760,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	32.396.980,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	32.396.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	273.000.000,00	143.152.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	344.000.000,00	56.262.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	56.000.000,00	13.102.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	169.000.000,00	171.610.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	202.318.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	31.000.000,00	2.817.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	127.000.000,00	22.438.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	56.000.000,00	13.102.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	344.000.000,00	56.262.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	79.057.195,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	73.000.000,00	75.435.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	202.318.125,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	166.000.000,00	168.564.445,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	32.396.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	34.000.000,00	6.007.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	35.336.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	166.000.000,00	168.564.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	166.000.000,00	29.328.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	344.000.000,00	56.262.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	56.000.000,00	13.102.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	35.336.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	78.000.000,00	79.321.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	5.106.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	318.000.000,00	52.106.410,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	82.000.000,00	64.959.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	46.207.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	13.874.520,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	318.000.000,00	251.914.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	27.662.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	27.662.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	71.000.000,00	16.644.175,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	33.157.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	13.874.520,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	223.395.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	2.626.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	322.000.000,00	327.456.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	322.000.000,00	327.456.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	176.057.875,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	38.762.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	105.000.000,00	9.560.045,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.375.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	65.000.000,00	6.993.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	205.000.000,00	22.056.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	265.000.000,00	29.641.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	135.000.000,00	15.100.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	78.000.000,00	79.321.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	195.000.000,00	20.980.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	115.000.000,00	12.373.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	331.000.000,00	35.613.140,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	380.141.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.375.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	198.000.000,00	21.303.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	285.000.000,00	30.663.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	95.000.000,00	10.626.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	96.296.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	301.000.000,00	292.781.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	27.000.000,00	27.457.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	373.000.000,00	379.321.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	5.158.125,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	4.896.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	10.316.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	10.288.325,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	20.632.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	48.966.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.694.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	203.389.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	356.000.000,00	186.994.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	69.000.000,00	7.717.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	107.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	399.000.000,00	388.470.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	295.000.000,00	289.654.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	79.000.000,00	12.944.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	82.000.000,00	19.222.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	33.157.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	318.000.000,00	251.914.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	82.000.000,00	19.222.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	30.240.820,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	102.191.700,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	85.000.000,00	84.465.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	315.000.000,00	91.599.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	30.240.820,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	214.681.785,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	105.000.000,00	108.422.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	368.000.000,00	39.594.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	68.000.000,00	70.405.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	114.000.000,00	120.061.075,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	286.000.000,00	301.205.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	332.000.000,00	35.720.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	214.681.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	318.000.000,00	52.106.410,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	82.000.000,00	83.472.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.694.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	305.084.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.694.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	305.084.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.694.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	193.007.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	184.000.000,00	20.581.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	216.000.000,00	453.649.465,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	332.000.000,00	343.745.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	32.000.000,00	3.762.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	400.000.000,00	584.668.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	101.694.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	305.084.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	305.084.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	214.681.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	29.000.000,00	3.243.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	102.191.700,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	371.000.000,00	293.900.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	377.000.000,00	298.653.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	18.220.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	377.000.000,00	298.653.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	128.000.000,00	130.169.185,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	202.000.000,00	197.823.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	31.173.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	128.000.000,00	131.690.555,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	272.000.000,00	276.609.515,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	18.220.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	18.220.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	377.000.000,00	298.653.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	377.000.000,00	298.653.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	18.220.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	29.000.000,00	22.973.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	371.000.000,00	293.900.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	395.000.000,00	44.182.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	44.745.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	2.044.260,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	215.031.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	272.000.000,00	276.609.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	321.000.000,00	52.597.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	20.245.510,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.375.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	7.788.975,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	68.000.000,00	66.205.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	27.771.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	381.000.000,00	556.896.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	42.000.000,00	9.845.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	124.398.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	33.157.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	158.000.000,00	126.137.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	53.000.000,00	4.804.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	347.000.000,00	38.656.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	31.999.075,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	157.920.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	20.685.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	23.688.140,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	67.790.650,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	243.000.000,00	362.402.680,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	208.000.000,00	164.237.715,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	257.000.000,00	383.281.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	218.000.000,00	172.133.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	213.000.000,00	168.185.735,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	243.000.000,00	362.402.680,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	218.000.000,00	172.133.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	143.708.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	157.000.000,00	234.144.945,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	157.000.000,00	123.967.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	143.708.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	218.000.000,00	325.118.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	143.708.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	218.000.000,00	172.133.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	143.708.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	218.000.000,00	172.133.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	143.708.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	187.000.000,00	147.656.025,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	143.000.000,00	213.265.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	151.604.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	263.000.000,00	272.015.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	40.803.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	31.999.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	40.803.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	53.000.000,00	5.679.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	354.000.000,00	279.519.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	47.576.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.160,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	154.000.000,00	155.674.810,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.160,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	154.000.000,00	155.674.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	36.321.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	354.000.000,00	279.519.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	36.321.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	36.321.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	53.000.000,00	5.679.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	725.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	390.000.000,00	63.660.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.161.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	6.476.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	53.000.000,00	42.139.525,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	11.000.000,00	7.124.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	5.181.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	323.000.000,00	52.723.980,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	725.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	77.000.000,00	61.221.560,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	192.000.000,00	193.014.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	390.000.000,00	63.660.535,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	6.476.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	725.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	725.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	8.000.000,00	725.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.161.990,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	389.000.000,00	63.497.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	192.985.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	17.431.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	104.000.000,00	108.940.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	296.000.000,00	310.060.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	296.000.000,00	310.060.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	104.000.000,00	108.940.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	347.000.000,00	181.502.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	347.000.000,00	181.502.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	347.000.000,00	37.181.665,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.669.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	5.855.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.669.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	5.237.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	5.237.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	31.999.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	69.000.000,00	7.686.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	331.000.000,00	36.874.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	14.000.000,00	14.415.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	378.000.000,00	42.110.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	3.000.000,00	1.943.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	397.000.000,00	64.803.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	378.000.000,00	44.267.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	22.000.000,00	8.983.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	303.000.000,00	49.459.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	22.000.000,00	3.878.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	178.000.000,00	41.575.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	378.000.000,00	42.110.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	222.000.000,00	209.454.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	3.000.000,00	271.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	3.000.000,00	271.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	197.000.000,00	193.310.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	103.000.000,00	104.106.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	22.000.000,00	3.878.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	97.000.000,00	92.333.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	197.000.000,00	193.310.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	337.000.000,00	30.549.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	66.000.000,00	34.522.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	65.992.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	337.000.000,00	353.008.365,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	400.000.000,00	699.643.100,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	60.761.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	337.000.000,00	30.549.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	5.711.040,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	337.000.000,00	353.008.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	66.000.000,00	7.352.595,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	334.000.000,00	325.920.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	66.000.000,00	63.900.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	334.000.000,00	37.208.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	334.000.000,00	349.865.855,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	60.761.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	66.000.000,00	26.949.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	334.000.000,00	35.788.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00	815.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	5.711.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	263.000.000,00	272.015.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	141.696.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	121.000.000,00	125.147.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	279.000.000,00	288.563.780,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	328.000.000,00	573.707.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	263.000.000,00	272.015.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	141.696.195,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	949.030,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	85.000.000,00	80.196.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	97.000.000,00	92.333.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	303.000.000,00	49.459.355,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	97.000.000,00	93.913.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	106.000.000,00	51.290.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	294.000.000,00	142.259.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	195.000.000,00	94.355.905,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.740.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.192.055,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	105.000.000,00	101.583.610,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	306.000.000,00	298.643.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	94.000.000,00	45.484.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	6.000.000,00	543.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	194.000.000,00	93.872.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	206.000.000,00	99.678.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	94.000.000,00	45.484.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	306.000.000,00	148.066.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	195.000.000,00	190.917.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	11.704.280,00
TRT240227T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	13.242.120,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.639.200,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.706.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00	19.519.220,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.835.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	50.150.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	12.358.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	70.253.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	339.000.000,00	267.595.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.812.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	289.000.000,00	50.925.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	61.000.000,00	48.151.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	311.000.000,00	245.493.055,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	289.000.000,00	614.723.405,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	118.095.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	160.866.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	128.983.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	86.079.270,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	86.079.270,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	311.000.000,00	450.716.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	339.000.000,00	267.595.325,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	61.000.000,00	48.151.375,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.812.475,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	118.095.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	311.000.000,00	245.493.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	289.000.000,00	418.832.710,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	118.095.075,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	86.079.270,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	254.725.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	18.609.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	14.885.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	254.725.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	92.000.000,00	21.479.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	83.114.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	17.027.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	25.808.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	339.000.000,00	177.206.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	22.267.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	15.476.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	98.353.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	8.000.000,00	1.867.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	42.466.855,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	61.000.000,00	58.751.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	206.000.000,00	99.678.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	394.000.000,00	190.647.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	358.000.000,00	284.475.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	12.000.000,00	6.272.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	115.000.000,00	12.804.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	12.365.655,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	42.000.000,00	33.374.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	273.746.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	223.000.000,00	232.997.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	2.101.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	249.226.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	208.191.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	18.000.000,00	18.234.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	322.000.000,00	336.436.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	48.000.000,00	38.141.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	395.000.000,00	64.444.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	38.993.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	94.701.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	63.795.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	147.000.000,00	153.590.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	358.000.000,00	284.475.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	95.000.000,00	22.179.415,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	2.101.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	2.101.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	63.792.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	138.000.000,00	109.657.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	138.000.000,00	131.272.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	382.000.000,00	399.126.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	204.388.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	1.585.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	41.871.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	65.705.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	2.101.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	63.792.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	94.701.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	42.000.000,00	33.374.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	138.000.000,00	131.272.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	253.401.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	358.000.000,00	284.475.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	378.253.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	378.253.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	32.630.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	201.445.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	77.000.000,00	8.573.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	305.000.000,00	49.761.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	63.792.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	3.672.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	63.795.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	143.043.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	61.000.000,00	14.241.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	32.451.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	32.630.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	61.000.000,00	14.241.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	32.451.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	32.451.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	323.000.000,00	52.697.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	15.453.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	391.000.000,00	43.533.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	305.000.000,00	49.761.205,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	29.136.810,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	29.000.000,00	27.931.205,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	141.000.000,00	144.498.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.065.225,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	25.000.000,00	25.326.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	1.167.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	12.365.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	194.000.000,00	93.872.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	206.000.000,00	99.678.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	194.000.000,00	93.872.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	39.624.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	90.000.000,00	21.012.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	2.334.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	205.000.000,00	99.194.670,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	235.000.000,00	38.340.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	105.000.000,00	24.514.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	377.000.000,00	41.974.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	223.000.000,00	23.880.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	277.000.000,00	45.192.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	123.000.000,00	21.673.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	177.000.000,00	31.189.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	23.000.000,00	5.369.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	165.000.000,00	38.522.140,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	295.000.000,00	277.663.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	12.365.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	285.000.000,00	46.498.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	108.000.000,00	85.819.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	7.305.150,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	6.729.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	3.741.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT240227T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	9.960.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	7.305.150,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	6.729.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	7.305.150,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	7.059.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT131130T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	13.244.740,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	7.059.020,00
TRT131130T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	13.244.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	57.000.000,00	57.240.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	368.000.000,00	292.251.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	22.000.000,00	22.248.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	223.000.000,00	24.814.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	232.000.000,00	91.822.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	12.665.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	168.000.000,00	66.492.115,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	145.174.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	180.000.000,00	71.241.555,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	257.000.000,00	258.082.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	143.000.000,00	143.602.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	232.000.000,00	91.822.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	343.000.000,00	344.444.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	351.000.000,00	203.824.955,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	101.000.000,00	175.305.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	180.000.000,00	142.949.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	220.000.000,00	87.073.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	143.000.000,00	143.602.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	58.000.000,00	6.454.020,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	342.000.000,00	720.963.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	232.000.000,00	184.245.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	57.000.000,00	57.240.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	343.000.000,00	344.444.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	257.000.000,00	258.082.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	400.000.000,00	232.279.150,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	300.000.000,00	174.209.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	58.069.790,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	49.000.000,00	28.454.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	177.000.000,00	19.695.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	14.020.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	274.000.000,00	30.489.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	14.020.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	312.000.000,00	34.718.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	58.000.000,00	122.268.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	30.339.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	98.000.000,00	51.196.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	274.000.000,00	30.489.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	368.000.000,00	145.649.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	25.413.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	368.000.000,00	292.251.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	168.000.000,00	66.492.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	220.000.000,00	87.073.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	232.000.000,00	91.822.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	168.000.000,00	66.492.115,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	302.000.000,00	295.105.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	274.000.000,00	30.489.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	342.000.000,00	178.663.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	58.000.000,00	6.207.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	274.000.000,00	30.489.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	14.020.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	378.000.000,00	34.219.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	14.020.810,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	299.000.000,00	518.974.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	12.665.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	633.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	220.000.000,00	174.715.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	168.000.000,00	133.419.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	143.000.000,00	143.602.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	180.000.000,00	142.949.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	345.000.000,00	258.195.780,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	25.129.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	230.000.000,00	25.593.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	170.000.000,00	18.916.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	275.000.000,00	30.600.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	309.000.000,00	27.973.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	330.000.000,00	36.721.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	125.000.000,00	13.909.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	275.000.000,00	44.844.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	70.000.000,00	7.789.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	225.000.000,00	25.037.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	175.000.000,00	19.473.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	125.000.000,00	99.270.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	70.000.000,00	7.789.340,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.870.560,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.870.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	5.786.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	117.536.230,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	48.932.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	330.000.000,00	340.362.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	91.000.000,00	21.236.210,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	39.329.200,00
TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	337.620.245,00

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

TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	354.000.000,00	264.931.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.055.450,00
TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	39.329.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.870.560,00
TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	38.724.135,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.870.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	21.210.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	337.620.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	46.000.000,00	34.426.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	61.288.910,00
TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	340.870.560,00
TRT100730T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	49.730.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	117.536.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	52.219.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	12.134.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	12.134.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	52.219.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	349.465.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	318.000.000,00	56.005.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	82.000.000,00	64.708.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	82.000.000,00	64.708.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	82.000.000,00	14.441.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	117.536.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	12.134.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	318.000.000,00	250.943.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	117.536.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	28.000.000,00	35.181.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	17.533.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	14.154.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	14.154.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	14.154.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	14.154.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	104.000.000,00	12.165.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	54.000.000,00	6.316.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	67.000.000,00	7.837.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	14.154.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	305.000.000,00	33.939.245,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	45.000.000,00	45.058.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	6.282.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.065.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	318.000.000,00	319.339.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	82.000.000,00	82.345.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	348.000.000,00	349.465.805,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	12.134.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	117.536.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	318.000.000,00	250.943.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	24.513.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	24.513.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	11.000.000,00	11.345.410,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	8.000.000,00	7.690.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	13.500.780,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	6.000.000,00	7.538.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	4.850.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	4.000.000,00	4.005.210,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	10.243.830,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	25.282.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	12.358.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	12.376.810,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	5.313.620,00
TRT160627T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	15.992.080,00
TRT160627T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	15.992.080,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	17.143.320,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	17.143.320,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	9.219.450,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	8.000.000,00	7.690.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	9.219.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	17.533.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	139.000.000,00	12.574.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	261.000.000,00	23.612.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	145.000.000,00	139.502.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	309.000.000,00	27.954.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	91.000.000,00	8.232.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	141.000.000,00	12.755.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	164.000.000,00	14.836.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	236.000.000,00	21.350.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	236.000.000,00	21.350.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	229.000.000,00	20.717.045,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	130.000.000,00	133.448.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	145.000.000,00	13.117.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	241.000.000,00	21.802.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	270.000.000,00	24.426.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	159.000.000,00	14.384.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	164.000.000,00	14.836.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	239.000.000,00	21.621.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	39.000.000,00	3.528.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	71.000.000,00	6.423.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	39.000.000,00	3.528.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	361.000.000,00	32.658.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	255.000.000,00	23.069.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	329.000.000,00	29.763.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	361.000.000,00	32.658.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	316.000.000,00	28.587.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	139.000.000,00	12.574.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	84.000.000,00	7.599.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	171.000.000,00	15.469.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	9.000.000,00	814.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	61.000.000,00	5.518.515,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	55.000.000,00	41.572.730,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	259.000.000,00	23.431.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	261.000.000,00	23.612.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	211.373.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	161.000.000,00	14.565.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	339.000.000,00	30.668.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	29.000.000,00	2.623.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	371.000.000,00	33.563.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	391.000.000,00	35.372.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	361.000.000,00	32.658.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	39.000.000,00	3.528.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	524.094.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	44.196.115,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	27.278.390,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	196.023.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	44.196.115,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	353.000.000,00	143.906.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	48.698.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	5.227.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	211.373.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	16.365.215,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	211.373.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	334.000.000,00	579.492.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	44.196.115,00
TRT180226T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	66.000.000,00	67.635.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	5.227.010,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	9.499.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	107.000.000,00	12.509.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	9.998.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	19.996.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	49.990.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	11.691.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	93.000.000,00	10.872.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	299.000.000,00	173.537.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	299.000.000,00	173.537.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	101.000.000,00	58.619.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	101.000.000,00	58.619.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	299.000.000,00	173.537.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	101.000.000,00	58.619.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	101.000.000,00	58.619.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	299.000.000,00	173.537.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	136.000.000,00	139.607.215,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	136.000.000,00	139.607.215,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	218.000.000,00	211.885.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	82.000.000,00	13.365.215,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	136.000.000,00	139.607.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	164.000.000,00	47.373.585,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	65.447.215,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	65.447.215,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	182.000.000,00	175.577.590,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	182.000.000,00	175.577.590,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	218.000.000,00	211.885.455,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	65.447.215,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	164.000.000,00	47.373.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	36.000.000,00	20.894.075,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	65.447.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	164.000.000,00	47.373.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	218.000.000,00	211.885.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	136.000.000,00	139.607.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	36.000.000,00	20.894.075,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	36.000.000,00	20.894.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	2.901.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	158.000.000,00	82.489.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	308.000.000,00	160.801.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	2.901.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	32.000.000,00	16.706.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	142.000.000,00	15.188.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	228.000.000,00	25.356.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	5.333.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	5.333.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	17.887.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	23.382.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	7.660.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	27.670.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	353.000.000,00	39.258.175,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	51.513.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	21.606.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	8.638.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	54.915.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	21.606.355,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	150.000.000,00	260.251.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	253.000.000,00	28.136.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	51.513.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	38.590.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	37.115.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	11.454.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	337.267.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	40.568.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	5.668.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	92.342.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	104.416.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	16.348.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	46.991.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	141.460.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	5.027.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	50.990.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	38.590.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	38.590.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	368.000.000,00	192.126.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	22.242.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	392.000.000,00	204.656.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	242.000.000,00	126.344.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	188.000.000,00	98.151.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	5.333.530,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	8.475.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	141.460.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	347.000.000,00	38.590.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	62.373.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	62.000.000,00	6.895.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	5.333.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	328.000.000,00	171.243.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	8.078.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	72.000.000,00	37.590.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	350.000.000,00	101.383.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	70.000.000,00	36.608.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	51.169.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	17.000.000,00	1.821.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	17.045.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	110.000.000,00	11.786.355,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	60.000.000,00	56.607.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	20.213.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	190.000.000,00	21.167.780,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	320.000.000,00	242.297.285,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	346.000.000,00	261.983.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	82.732.080,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	363.000.000,00	271.989.230,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	37.000.000,00	27.723.425,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	54.000.000,00	40.887.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	37.000.000,00	27.723.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	206.000.000,00	48.143.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	43.000.000,00	40.569.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	245.000.000,00	27.295.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.282.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	51.169.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	380.000.000,00	198.731.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	27.000.000,00	3.162.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	350.000.000,00	101.383.355,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	18.869.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	290.000.000,00	151.663.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	159.000.000,00	25.963.225,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	11.000.000,00	11.117.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	130.000.000,00	37.619.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	9.369.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	210.000.000,00	19.029.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	373.000.000,00	39.966.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	27.000.000,00	2.446.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	143.000.000,00	41.381.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	51.169.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	350.000.000,00	101.383.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	10.106.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	390.000.000,00	252.628.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	40.000.000,00	20.919.130,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	143.000.000,00	41.381.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	190.000.000,00	31.025.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	330.000.000,00	172.582.815,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	363.000.000,00	271.989.230,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	243.000.000,00	183.994.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	157.000.000,00	25.636.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	37.000.000,00	39.215.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	10.750.500,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	37.000.000,00	27.723.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.282.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	18.123.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	21.429.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	93.000.000,00	9.964.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	7.000.000,00	6.455.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	35.268.495,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	943.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	76.877.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	132.313.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	132.313.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	5.290.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	212.000.000,00	34.617.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	132.313.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	132.313.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	76.877.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	76.877.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	76.877.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	1.114.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	9.609.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	4.819.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	212.000.000,00	34.617.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	5.290.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	370.000.000,00	65.246.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	23.423.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	199.000.000,00	32.495.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.282.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	42.000.000,00	4.500.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	37.000.000,00	27.723.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	363.000.000,00	271.989.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	194.000.000,00	31.678.580,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	363.000.000,00	271.989.230,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	357.000.000,00	270.312.910,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	43.000.000,00	40.569.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.473.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	104.596.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	158.000.000,00	14.317.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	392.000.000,00	64.010.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	112.000.000,00	18.288.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	288.000.000,00	47.027.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	183.000.000,00	29.882.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	217.000.000,00	35.434.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	1.306.335,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	370.000.000,00	65.246.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	4.898.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	212.000.000,00	34.617.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.473.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.282.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	170.000.000,00	170.015.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	370.000.000,00	65.246.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	155.000.000,00	16.608.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	28.763.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	345.000.000,00	36.966.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	18.123.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	230.000.000,00	93.932.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	535.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	10.459.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	11.685.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	48.987.455,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	3.773.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	54.000.000,00	26.147.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	26.000.000,00	26.278.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	136.000.000,00	39.355.655,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	126.000.000,00	20.574.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	26.000.000,00	24.530.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	274.000.000,00	44.741.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	74.000.000,00	8.244.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	126.000.000,00	20.574.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	48.987.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	104.000.000,00	16.982.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	226.000.000,00	36.903.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	274.000.000,00	32.090.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	174.000.000,00	28.412.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	274.000.000,00	44.741.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	126.000.000,00	20.574.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	296.000.000,00	48.334.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	74.000.000,00	70.415.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	174.000.000,00	28.412.725,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	26.000.000,00	24.530.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	196.000.000,00	32.005.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	70.000.000,00	66.609.245,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	320.000.000,00	35.650.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	160.000.000,00	338.087.235,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	227.000.000,00	220.311.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.175,00

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

Ağustos-2025

TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	173.000.000,00	167.147.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.375,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	57.000.000,00	43.158.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	130.000.000,00	21.227.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	9.434.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.375,00
T.REPO				Toplamı:	445648000000, 243066947285,0000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/25	01/08/25		4.035.016.165,00	
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		25.798.769,46	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		89.689.270,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/25	04/08/25		4.050.106.020,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/08/25	05/08/25		4.455.154.782,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		69.004.169,72	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		43.084.932,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/25	06/08/25		4.460.708.468,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/08/25	07/08/25		4.966.269.077,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		38.085.454,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/25	08/08/25		4.972.459.906,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		95.580.114,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	11/08/25		4.991.055.544,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		37.216.189,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/08/25	12/08/25		4.997.277.271,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		101.159.706,80	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		29.677.966,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/08/25	13/08/25		5.003.506.754,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/08/25	14/08/25		5.009.744.002,00	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		22.212.637,07	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		106.538.592,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/08/25	15/08/25		5.015.989.025,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/08/25	18/08/25		2.034.747.450,00	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		648.812.148,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/08/25	19/08/25		2.037.088.803,00	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		659.370.459,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/08/25	20/08/25		2.039.432.850,00	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		714.941.651,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/08/25	21/08/25		2.041.779.595,00	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		1.092.379.407,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	25/08/25	22/08/25		2.044.129.040,00	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		1.024.959.436,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25		3.172.273.784,00	
		TEB A.Ş.	26/09/25	22/08/25		5.420.540.409,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/08/25	25/08/25		1.051.185.485,00	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		1.619.559.150,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/08/25	26/08/25		552.395.068,00	

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

TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.305.456.475,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/08/25	27/08/25	553.030.700,70	
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.156.382.965,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/08/25	28/08/25	553.667.064,80	
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	1.323.636.091,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/09/25	29/08/25	554.304.161,20	
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	37.000.476,00	
MEVDUAT		Toplamı:	84252407487,30	
			529900407487,30	243066947285,00