

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	219.214.239,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.951.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,52
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	:	10,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,42
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	:	72,58
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,04

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.371.298,93

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 57.765.638,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	12.055.110,00	104,142200	15/08/25	49,996994		80245082		107,944791	13.012.863,28	39,91	5,93	5,94
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	103,842700	18/07/25	50,462349		80300552		110,374401	8.829.952,10	27,08	4,02	4,03
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	104,179400	07/08/25	56,919103		80375704		107,833925	2.156.678,50	6,61	0,98	0,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	1.473,00	106,667300	11/04/25	57,067152		79718608		107,588750	1.584,78	0,00	0,00	0,00
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	103,267700	28/08/25	53,330774		80462813		103,759879	2.075.197,59	6,36	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								24.056.583,00							26.076.276,25	79,96	11,88	11,90	
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	6.533.785,48	20,04	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.533.785,48	20,04	2,98	2,98	
GRUP TOPLAMI								30.056.583,00							32.610.061,73	100,00	14,86	14,88	
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	6,25	4,57	4,58
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		3.513.585,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	18,75	13,72	13,73
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	49.172.090,68	42,730000	29/08/25		5.738.855,00	80466744	49.172.090,68	42,730000	49.172.090,68	30,62	22,41	22,43
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		117.120,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,62	0,46	0,46
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.855.975,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	31,26	22,87	22,89
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		2.342.390,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	12,50	9,15	9,16
GRUP TOPLAMI								160.561.928,76							160.561.928,76	100,00	73,18	73,25	
GRUP TOPLAMI								160.561.928,76							160.561.928,76	100,00	73,18	73,25	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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)	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		12.030.135,07		29/08/25				12.072.365,79	42,710000	12.072.365,79	46,02	5,50	5,51	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,75		7.000.000,00		22/08/25				7.286.952,05	42,750000	7.080.813,34	26,99	3,23	3,23	
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,50		7.000.000,00		22/08/25				7.285.273,97	42,500000	7.080.347,42	26,99	3,23	3,23	
GRUP TOPLAMI								26.030.135,07								26.233.526,55	100,00	11,96	11,97	
GRUP TOPLAMI								26.030.135,07									26.233.526,55	100,00	11,96	11,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																219.405.517,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.405.517,04	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.595,32	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.872,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.214.239,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.641,04	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	211.139,79	0,0963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.903,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.613,82	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.425,00	0,0079 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0078 %
	320.602,84	0,1461 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	15/08/25	105,764	2.115.274,66	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	06/08/25	104,179	2.083.587,07	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	28/08/25	103,268	2.065.353,63	2.000.000,00
Toplamı:					4148940,70	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.189.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	5.660.085,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00	97.018.920,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.655.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		100.000.000,00	23.573.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	1.127.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	1.127.445,00
TRT181028T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		50.000.000,00	29.391.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	1.648.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		100.000.000,00	16.485.590,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		4.000.000,00	659.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	1.648.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		46.000.000,00	7.583.375,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	1.647.750,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	10.028.790,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		100.000.000,00	23.553.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		50.000.000,00	8.238.730,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00	4.123.275,00
TRT020529T18	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		100.000.000,00	75.708.740,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00	9.634.445,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		40.000.000,00	31.642.875,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		100.000.000,00	95.557.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		40.000.000,00	9.434.910,00
TRT080426T16	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	9.839.485,00
TRT080426T16	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	9.839.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		10.000.000,00	1.776.235,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		50.000.000,00	8.881.165,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		100.000.000,00	17.762.325,00
TRT061228T16	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		10.000.000,00	9.828.990,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		50.000.000,00	73.497.640,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		97.000.000,00	11.442.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		3.000.000,00	353.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		5.000.000,00	561.155,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		70.000.000,00	53.215.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		10.000.000,00	1.121.665,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		70.000.000,00	53.215.605,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		10.000.000,00	1.079.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		10.000.000,00	913.300,00
TRT060928T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		70.000.000,00	68.747.415,00
TRT120929T12	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		10.000.000,00	9.882.425,00
TRT060928T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		70.000.000,00	68.747.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		15.000.000,00	1.684.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	5.275.675,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		70.000.000,00	7.562.685,00
TRT120929T12	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		70.000.000,00	69.389.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		20.000.000,00	2.351.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		70.000.000,00	7.531.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		70.000.000,00	7.531.690,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	2.342.880,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	234.190,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	9.000.000,00	2.107.675,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	39.000.000,00	9.133.245,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	70.000.000,00	16.393.005,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	4.683.720,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	31.000.000,00	7.259.760,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	5.373.440,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	11.704.170,00	
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.283.015,00	
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.283.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.623.480,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	3.349.695,00	
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	50.804.035,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	117.375,00	
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	24.259.530,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	5.300.400,00	
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	2.425.955,00	
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	73.083.685,00	
TRT080426T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	4.847.840,00	
TRT190128T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	30.400.225,00	
TRT130629T30	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	49.396.100,00	
TRT080426T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	4.847.840,00	
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	15.000.000,00	14.210.560,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	906.515,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	1.813.030,00	
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	48.421.920,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	17.439.485,00	
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	48.421.920,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	15.000.000,00	11.919.345,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	70.000.000,00	16.342.725,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	70.000.000,00	16.342.725,00	
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	9.671.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	535.130,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	1.070.255,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	5.563.820,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	3.210.765,00	
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	50.005.060,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	6.000.000,00	642.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	14.000.000,00	1.498.360,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.629.910,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	11.607.835,00	
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	33.000.000,00	47.607.420,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	5.280.730,00	
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	17.000.000,00	24.525.035,00	
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	72.132.455,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	3.513.585,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	49.000.000,00	5.738.855,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	117.120,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	5.855.975,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	2.342.390,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00	
T.REPO				Toplamı:	3450000000,00	1725789815,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

MEVDUAT				
	TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25	11.385.206,04
	TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25	12.575.144,72
	TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25	13.589.852,47
	TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25	12.455.758,18
	TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25	22.470.363,84
	TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25	10.946.712,65
	TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25	11.185.203,09
	TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	18.758.282,12
	TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	12.530.211,32
	TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	12.394.849,35
	TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	11.759.332,65
	TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	12.370.564,41
	TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	13.185.022,72
	TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	12.700.443,78
	TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	12.715.325,92
	TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	13.030.225,50
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25	7.000.000,00
	AKBANK T.A.Ş.	26/09/25	22/08/25	7.000.000,00
	TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	9.775.988,37
	TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	12.687.441,01
	TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	12.152.276,63
	TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	11.666.496,46
	TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	12.030.135,07

MEVDUAT	Toplamı:	286364836,30
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/08/25	06/08/25		2.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		3.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		3.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		1.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		2.000.000,00	

TPP	Toplamı:	17000000,00
-----	----------	-------------

3759629051,66 1731789815,00