

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60.561.973.458,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.994.298.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,98
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	:	71,52
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.221.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.236.4

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	4.660.266.554,00	104,000500	15/08/25	49,996994		80411356		107,944791	5.030.514.984,77	71,70	8,14	8,31					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	230.000.000,00	108,594900	21/08/25	40,398303		80431202		102,894346	236.656.996,58	3,37	0,39	0,39					
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	310	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	52,962896		76306712		105,500954	527.504,77	0,01	0,00	0,00					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	923.000.000,00	109,406500	20/08/25	40,855338		80431202		103,185555	952.402.677,17	13,58	1,57	1,57					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	47,415846		78966570		106,781171	73.226.888,79	1,04	0,12	0,12					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	9,10	4	736.807,00	105,687500	18/04/25	57,067152				107,588750	792.721,44	0,01	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.883.079.954,00												6.294.121.773,52		89,71	10,22	10,39
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	108.896.424,71	1,55	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												108.896.424,71		1,55	0,18	0,18
Özel Sektör																								
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,245810				108,417863	21.683.572,59	0,31	0,04	0,04					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	126.750.534,53	1,81	0,21	0,21					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	58,817779				109,066073	47.203.796,46	0,67	0,08	0,08					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWA	05/06/26	277	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	49.808.924,18	0,71	0,08	0,08					

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
TRSYKFK62618	TL	GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	55.136.764,52	0,79	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	22.405.318,62	0,32	0,04	0,04
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853434				104,989259	31.496.777,84	0,45	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	104.489.864,51	1,49	0,17	0,17
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,766341				102,429203	153.643.804,59	2,19	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								583.890.000,00								612.619.357,84	8,74	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								6.566.969.954,00								7.015.637.556,07	100,00	11,41	11,58
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		299.712.650,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	0,94	0,66	0,66
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	231.811.284,66	42,730000	29/08/25		173.083.915,00	80466744	231.811.284,66	42,730000	231.811.284,66	0,53	0,38	0,38
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	280.983.375,34	42,730000	29/08/25		210.204.060,00	80466744	280.983.375,34	42,730000	280.983.375,34	0,64	0,46	0,46
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		299.712.650,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	0,92	0,66	0,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	18.063.202,19	42,720000	29/08/25		18.192.530,00	80466744	18.063.202,19	42,720000	18.063.202,19	0,04	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	200.702.246,58	42,720000	29/08/25		200.137.860,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	0,46	0,33	0,33
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT0407														

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,66	2	6.021.037,81	42,660000	29/08/25		5.660.790,00	80466744	6.021.037,81	42,660000	6.021.037,81	0,01	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	35.122.720,55	42,660000	29/08/25		3.899.330,00	80466744	35.122.720,55	42,660000	35.122.720,55	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	35.122.720,55	42,660000	29/08/25		3.899.330,00	80466744	35.122.720,55	42,660000	35.122.720,55	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	35.122.720,55	42,660000	29/08/25		3.899.330,00	80466744	35.122.720,55	42,660000	35.122.720,55	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		11.140.935,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		11.140.935,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	297.037.865,21	42,660000	29/08/25		32.977.170,00	80466744	297.037.865,21	42,660000	297.037.865,21	0,68	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	96.336.604,93	42,660000	29/08/25		10.695.300,00	80466744	96.336.604,93	42,660000	96.336.604,93	0,22	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,70	2	91.319.372,60	42,700000	29/08/25		10.138.285,00	80466744	91.319.372,60	42,700000	91.319.372,60	0,21	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	49.171.808,77	42,660000	29/08/25		5.459.060,00	80466744	49.171.808,77	42,660000	49.171.808,77	0,11	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	5.017.531,51	42,660000	29/08/25		557.050,00	80466744	5.017.531,51	42,660000	5.017.531,51	0,01	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	401.404.493,15	42,720000	29/08/25		44.563.960,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	0,92	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	397.390.448,22	42,720000	29/08/25		44.118.320,00	80466744	397.390.448,22	42,720000	397.390.448,22	0,91	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	401.404.493,15	42,720000	29/08/25		44.563.960,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	0,92	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	305.065.915,62	42,660000	29/08/25		33.868.450,00	80466744	305.065.915,62	42,660000	305.065.915,62	0,70	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	305.065.915,62	42,660000	29/08/25		33.868.450,00	80466744	305.065.915,62	42,660000	305.065.915,62	0,70	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	184.645.159,45	42,660000	29/08/25		20.499.325,00	80466744	184.645.159,45	42,660000	184.645.159,45	0,42	0,31	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	96.336.604,93	42,660000	29/08/25		10.695.305,00	80466744	96.336.604,93	42,660000	96.336.604,93	0,22	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	11.038.569,32	42,660000	29/08/25		1.225.505,00	80466744	11.038.569,32	42,660000	11.038.569,32	0,03	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	335.171.104,66	42,660000	29/08/25		37.210.725,00	80466744	335.171.104,66	42,660000	335.171.104,66	0,77	0,55	0,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	241.845.018,63	42,660000	29/08/25		26.849.655,00	80466744	241.845.018,63	42,660000	241.845.018,63	0,55	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	305.065.915,62	42,660000	29/08/25		33.868.445,00	80466744	305.065.915,62	42,660000	305.065.915,62	0,70	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	200.701.260,27	42,660000	29/08/25		22.281.875,00	80466744	200.701.260,27	42,660000	200.701.260,27	0,46	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		11.140.940,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		11.140.940,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2	200.701.260,27	42,660000	29/08/25		22.281.875,00	80466744	200.701.260,27	42,660000	200.701.260,27	0,46	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,66	2												

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	120.421.446,58	42,730000	29/08/25		90.861.485,00	80466744	120.421.446,58	42,730000	120.421.446,58	0,28	0,20	0,20
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	120.421.446,58	42,730000	29/08/25		90.861.485,00	80466744	120.421.446,58	42,730000	120.421.446,58	0,28	0,20	0,20
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,65	2	78.273.427,40	42,650000	29/08/25		75.471.915,00	80466744	78.273.427,40	42,650000	78.273.427,40	0,18	0,13	0,13
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
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	0,07	0,05	0,05
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		592.156.055,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	0,92	0,66	0,66
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	80.280.964,38	42,730000	29/08/25		76.125.290,00	80466744	80.280.964,38	42,730000	80.280.964,38	0,18	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,66	2	96.336.604,93	42,660000	29/08/25		91.349.820,00	80466744	96.336.604,93	42,660000	96.336.604,93	0,22	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,66	2	96.336.604,93	42,660000	29/08/25		91.349.820,00	80466744	96.336.604,93	42,660000	96.336.604,93	0,22	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,66	2	66.231.415,89	42,660000	29/08/25		62.803.005,00	80466744	66.231.415,89	42,660000	66.231.415,89	0,15	0,11	0,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,65	2	150.525.821,92	42,650000	29/08/25		154.265.215,00	80466744	150.525.821,92	42,650000	150.525.821,92	0,34	0,25	0,25
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,72	2	151.530.196,16	42,720000	29/08/25		155.294.540,00	80466744	151.530.196,16	42,720000	151.530.196,16	0,35	0,25	0,25
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,66	4	3.010.518,90	42,660000	29/08/25		3.126.910,00	80466744	3.010.518,90	42,660000	3.010.518,90	0,01	0,01	0,00
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180226T16	42,65	2	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		124.981.035,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	0,28	0,20	0,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,67	1	2.007.014,25	42,670000	29/08/25		467.420,00	80466744	2.007.014,25	42,670000	2.007.014,25	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	153.536.464,11	42,660000	29/08/25		35.756.885,00	80466744	153.536.464,11	42,660000	153.536.464,11	0,35	0,25	0,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	247.866.056,44	42,660000	29/08/25		57.725.165,00	80466744	247.866.056,44	42,660000	247.866.056,44	0,57	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	153.536.464,11	42,660000	29/08/25		35.756.885,00	80466744	153.536.464,11	42,660000	153.536.464,11	0,35	0,25	0,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	97.340.111,23	42,660000	29/08/25		22.669.400,00	80466744	97.340.111,23	42,660000	97.340.111,23	0,22	0,16	0,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	247.866.056,44	42,660000	29/08/25		57.725.165,00	80466744	247.866.056,44	42,660000	247.866.056,44	0,57	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	398.392.001,64	42,660000	29/08/25		92.780.930,00	80466744	398.392.001,64	42,660000	398.392.001,64	0,91	0,66	0,66
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		23.370.515,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		23.370.510,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		23.370.515,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	147.515.426,30	42,660000	29/08/25		34.354.655,00	80466744	147.515.426,30	42,660000	147.515.426,30	0,34	0,24	0,24
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	253.887.094,25	42,660000	29/08/25		59.127.395,00	80466744	253.887.094,25	42,660000	253.887.094,25	0,58	0,42	0,42
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	41.143.758,36	42,660000	29/08/25		9.581.915,00	80466744	41.143.758,36	42,660000	41.143.758,36	0,09	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	342.195.648,77	42,660000	29/08/25		79.693.445,00	80466744	342.195.648,77	42,660000	342.195.648,77	0,78	0,57	0,57
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	116.406.730,96	42,660000	29/08/25		27.109.800,00	80466744	116.406.730,96	42,660000	116.406.730,96	0,27	0,19	0,19
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	284.995.789,59	42,660000	29/08/25		66.372.255,00	80466744	284.995.789,59	42,660000	284.995.789,59	0,65	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,66	1	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		23.370.515,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,71	2	291.018.019,18	42,710000	29/08/25		230.576.900,00	80466744	291.018.019,18	42,710000	291.018.019,18	0,67	0,48	0,48
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,71	2	110.386.145,21	42,710000	29/08/25		87.460.205,00	80466744	110.386.145,21	42,710000	110.386.145,21	0,25	0,18	0,18
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,72	1	49.172.050,41	42,720000	29/08/25		70.613.990,00	80466744	49.172.050,41	42,720000	49.172.050,41	0,11	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	1	155.544.368,49	42,730000	29/08/25		223.370.965,00	80466744	155.544.368,49	42,730000	155.544.368,49	0,36	0,26	0,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	1	215.755.091,78	42,730000	29/08/25		309.837.140,00	80466744	215.755.091,78	42,730000	215.755.091,78	0,49	0,36	0,36
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	1	253.888.549,86	42,730000	29/08/25		364.599.055,00	80466744	253.888.549,86	42,730000	253.888.549,86	0,58	0,42	0,42
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	1	147.516.272,05	42,730000	29/08/25		211.842.140,00	80466744	147.516.272,05	42,730000	147.516.272,05	0,34	0,24	0,24
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	41.143.758,36	42,660000	29/08/25		21.442.110,00	80466744	41.143.758,36	42,660000	41.143.758,36	0,09	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		5.229.785,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	0,02	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01																

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (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)			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	371.299.156,16	42,720000	29/08/25		65.246.660,00	80466744	371.299.156,16	42,720000	371.299.156,16	0,85	0,61	0,61			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	15.052.594,52	42,660000	29/08/25		1.756.785,00	80466744	15.052.594,52	42,660000	15.052.594,52	0,03	0,03	0,02			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	100.350.630,14	42,660000	29/08/25		11.711.880,00	80466744	100.350.630,14	42,660000	100.350.630,14	0,23	0,17	0,17			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	305.065.915,62	42,660000	29/08/25		35.604.105,00	80466744	305.065.915,62	42,660000	305.065.915,62	0,70	0,50	0,50			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,72	2	4.014.044,93	42,720000	29/08/25		468.480,00	80466744	4.014.044,93	42,720000	4.014.044,93	0,01	0,01	0,01			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,72	2	401.404.493,15	42,720000	29/08/25		46.847.735,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	0,92	0,66	0,66			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,72	2	401.404.493,15	42,720000	29/08/25		46.847.735,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	0,92	0,66	0,66			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	96.336.604,93	42,660000	29/08/25		11.243.405,00	80466744	96.336.604,93	42,660000	96.336.604,93	0,22	0,16	0,16			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	338.183.562,47	42,730000	29/08/25		39.469.250,00	80466744	338.183.562,47	42,730000	338.183.562,47	0,77	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								43.652.652.829,28				43.652.652.829,28								100,00	72,17	72,17
GRUP TOPLAMI								43.652.652.829,28				43.652.652.829,28								100,00	72,17	72,17
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		371.278.491,00		29/08/25				372.560.164,70	42,000000	372.560.164,70	3,74	0,62	0,62			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		2.058.080.615,00		29/08/25				2.065.305.324,00	42,710000	2.065.305.324,00	20,76	3,41	3,41			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,75		1.840.328.767,00		22/08/25				1.915.769.641,00	42,750000	1.861.574.927,36	18,71	3,07	3,07			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/09/25	25		42,50		1.000.000.000,00		22/08/25				1.040.753.425,00	42,500000	1.011.478.203,02	10,17	1,67	1,67			
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,50		2.273.137.760,00		22/08/25				2.365.775.908,00	42,500000	2.299.229.295,52	23,11	3,79	3,80			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		43,00		1.500.000.000,00		22/08/25				1.561.849.315,00	43,000000	1.517.416.970,67	15,25	2,50	2,51			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/10/25	31		42,50		410.000.000,00		29/08/25				426.231.506,90	42,500000	411.406.977,59	4,13	0,68	0,68			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/25	31		42,50		410.000.000,00		29/08/25				426.231.506,90	42,500000	411.406.977,59	4,13	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								9.862.825.633,00				9.950.378.840,45								100,00	16,42	16,44
GRUP TOPLAMI								9.862.825.633,00				9.950.378.840,45								100,00	16,42	16,44
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00				0,00								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00				0,00								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00				0,00								100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															60.618.669.225,80			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.618.669.225,80	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382.022,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.077.789,91	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.561.973.458,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.206.365,99	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	50.853.522,85	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.025.345,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.710.448,99	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.445,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.820,00	0,0001 %
	64.879.984,87	0,1072 %

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

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/08/25	107,078	69.600.814,01	65.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/08/25	107,078	107.078.175,39	100.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/08/25	102,870	46.291.600,70	45.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/08/25	102,870	5.143.511,19	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/08/25	107,302	26.825.424,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/08/25	107,302	26.825.424,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/08/25	107,302	26.825.424,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/08/25	107,302	26.825.424,50	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/08/25	102,990	27.807.416,16	27.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/08/25	102,990	102.990.430,21	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	107,866	1.078.658,55	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	11/08/25	113,573	28.393.152,19	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	11/08/25	113,680	28.420.117,44	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	11/08/25	113,680	28.420.117,44	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	11/08/25	113,680	28.420.117,44	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	11/08/25	113,680	28.420.117,44	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/08/25	108,026	27.006.618,50	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	12/08/25	113,710	28.427.587,70	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	12/08/25	113,710	28.427.587,70	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	12/08/25	113,710	28.427.587,70	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	12/08/25	113,710	28.427.587,70	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/08/25	107,952	26.987.903,72	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	15/08/25	107,902	94.953.931,12	88.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	15/08/25	107,902	1.079.021,94	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	15/08/25	107,902	1.079.021,94	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/08/25	108,581	108.580.805,16	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/08/25	108,455	16.268.202,64	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/08/25	108,455	5.422.734,21	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/08/25	108,455	103.031.950,04	95.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1431453599,55	1323000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	01/08/25	101,972	15.295.777,72	15.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	01/08/25	101,972	2.039.437,03	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	01/08/25	104,266	5.213.310,57	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	5.248.429,71	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	52.484.297,06	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	5.248.429,71	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	1.049.685,94	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	19.944.032,88	19.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	104,969	20.993.718,82	20.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,482	11.248.202,82	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,532	28.133.007,06	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,532	28.133.007,06	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,532	28.133.007,06	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,532	11.253.202,82	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/08/25	112,532	5.626.601,41	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/08/25	105,090	105.089.678,25	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	07/08/25	105,040	105.039.678,25	100.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,861	112.860.515,85	100.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,862	28.215.378,96	25.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	07/08/25	112,262	28.065.378,96	25.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	07/08/25	112,262	28.065.378,96	25.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	07/08/25	112,262	28.065.378,96	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,912	28.227.878,96	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,912	28.227.878,96	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,912	28.227.878,96	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	07/08/25	112,912	28.227.878,96	25.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	07/08/25	112,312	84.233.636,89	75.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/08/25	105,485	105.485.022,28	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/08/25	105,485	105.485.022,28	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	12/08/25	105,548	105.547.942,47	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	12/08/25	105,620	105.619.776,08	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	12/08/25	105,620	2.112.395,52	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	12/08/25	105,620	52.809.888,04	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	12/08/25	105,620	52.809.888,04	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	14/08/25	105,784	105.783.729,77	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	15/08/25	105,764	12.691.647,99	12.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	15/08/25	113,720	28.430.105,48	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	15/08/25	105,814	52.906.866,62	50.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	15/08/25	113,720	56.860.210,96	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	15/08/25	105,764	52.881.866,62	50.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	15/08/25	113,720	56.860.210,96	50.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	20/08/25	101,600	15.240.000,00	15.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	20/08/25	101,600	15.240.000,00	15.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	20/08/25	102,250	1.022.500,00	1.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	20/08/25	101,717	50.858.473,23	50.000.000,00
Toplamı:					1851236234,93	1717000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		327.000.000,00	345.441.990,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		173.000.000,00	182.756.775,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		227.000.000,00	239.802.240,00
TRT100925T18	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		394.000.000,00	416.001.375,00
TRT100925T18	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		210.000.000,00	221.726.625,00
TRT100925T18	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		241.000.000,00	254.457.700,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	159.000.000,00	167.878.735,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	366.000.000,00	386.437.825,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	159.000.000,00	167.878.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	342.000.000,00	38.715.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	58.000.000,00	28.515.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	44.354.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	4.980.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	4.980.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	283.270.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	244.000.000,00	245.968.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	254.000.000,00	103.871.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	270.000.000,00	110.414.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	22.082.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	346.000.000,00	141.494.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	60.000.000,00	6.792.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	340.000.000,00	38.488.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	146.000.000,00	13.484.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	144.000.000,00	15.687.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	44.354.915,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	156.000.000,00	157.258.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	380.000.000,00	35.095.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	2.770.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	380.000.000,00	35.095.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	180.000.000,00	29.802.595,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	44.354.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	20.000.000,00	3.579.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	298.000.000,00	317.822.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	375.000.000,00	199.581.975,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	85.035.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	375.000.000,00	199.581.975,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	146.000.000,00	229.909.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	340.000.000,00	37.039.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	22.082.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	146.000.000,00	59.705.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	304.000.000,00	124.318.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	130.000.000,00	53.162.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	130.000.000,00	53.162.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	270.000.000,00	110.414.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	204.000.000,00	18.840.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	375.000.000,00	199.581.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	13.305.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	24.000.000,00	2.216.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	176.000.000,00	51.726.590,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	24.000.000,00	4.338.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	283.270.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	60.000.000,00	6.536.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	254.000.000,00	103.871.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	96.000.000,00	39.258.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	346.000.000,00	141.494.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.235,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	24.000.000,00	2.216.555,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	176.000.000,00	51.726.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	176.000.000,00	51.726.590,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.128.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	24.000.000,00	2.216.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	176.000.000,00	51.726.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	254.000.000,00	23.458.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	256.000.000,00	27.888.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	358.871.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	146.000.000,00	59.705.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	108.880.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	13.305.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	2.830.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	105.000.000,00	11.886.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	33.394.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	40.300.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	358.871.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	146.000.000,00	59.705.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	254.000.000,00	103.871.475,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	296.000.000,00	265.111.250,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	104.000.000,00	163.771.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	70.000.000,00	16.562.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	295.000.000,00	305.903.535,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	4.000.000,00	6.298.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	298.000.000,00	35.456.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	102.000.000,00	11.546.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	49.670.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	220.000.000,00	36.425.395,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	196.000.000,00	308.645.955,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	396.000.000,00	623.590.800,00
TRT070329T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	201.675.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	102.000.000,00	11.546.620,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	20.000.000,00	31.494.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	356.000.000,00	379.680.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	35.010.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	46.000.000,00	10.883.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	3.000.000,00	3.199.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	88.000.000,00	46.835.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	12.000.000,00	6.386.605,00
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
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	106.443.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	2.770.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	88.000.000,00	10.470.190,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	342.000.000,00	38.714.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	370.000.000,00	61.260.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	2.770.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	220.000.000,00	36.425.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	280.000.000,00	46.359.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	28.000.000,00	3.050.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	24.835.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	4.967.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	312.000.000,00	35.318.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	12.776.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	23.660.310,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	414.975.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	370.000.000,00	383.851.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	5.423.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	414.975.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	229.000.000,00	37.915.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	28.312.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	370.000.000,00	383.851.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	41.392.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	120.000.000,00	19.868.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	5.322.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	2.000.000,00	1.064.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	2.661.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	5.322.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	330.000.000,00	342.197.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	103.696.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	70.000.000,00	72.587.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	11.898.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	51.000.000,00	5.773.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	349.000.000,00	38.020.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	307.000.000,00	34.753.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	93.000.000,00	10.527.810,00
TRT211229T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	167.000.000,00	165.567.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	28.739.805,00
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
TRT211229T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	233.000.000,00	231.001.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	269.000.000,00	30.451.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	131.000.000,00	14.271.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	140.000.000,00	25.083.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	212.887.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	299.000.000,00	122.274.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	127.000.000,00	11.729.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	101.000.000,00	41.303.260,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	273.000.000,00	25.213.395,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	199.000.000,00	158.653.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	201.000.000,00	160.248.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	327.000.000,00	348.751.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	73.000.000,00	77.855.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	257.000.000,00	23.735.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	346.000.000,00	39.167.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	54.000.000,00	22.082.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	122.682.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	122.682.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	46.000.000,00	5.207.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	103.696.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	135.000.000,00	55.207.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	11.320.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	193.000.000,00	21.848.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	186.000.000,00	30.795.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	122.682.840,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	187.864.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	2.150.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	81.000.000,00	9.169.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	125.000.000,00	51.117.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	7.000.000,00	5.580.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	265.000.000,00	274.794.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	299.000.000,00	32.572.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	14.000.000,00	3.312.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	101.000.000,00	53.754.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	103.696.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	10.893.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	60.000.000,00	63.991.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	143.000.000,00	13.207.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	214.000.000,00	35.431.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	7.769.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	381.000.000,00	202.775.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	122.682.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	86.000.000,00	20.347.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	205.000.000,00	83.833.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	195.000.000,00	79.743.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	275.000.000,00	112.459.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	35.798.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	71.597.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	33.960.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	27.234.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	177.000.000,00	94.202.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	223.000.000,00	118.684.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	16.980.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	28.300.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	11.320.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	23.000.000,00	24.529.950,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	188.000.000,00	55.253.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	17.847.010,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	377.000.000,00	402.077.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	400.000.000,00	318.902.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	3.569.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	17.899.300,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	110.000.000,00	87.698.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	212.000.000,00	23.095.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	370.000.000,00	44.022.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	290.000.000,00	231.205.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	300.000.000,00	319.955.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	106.651.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	247.000.000,00	100.440.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	356.000.000,00	144.764.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	247.000.000,00	40.739.600,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	247.000.000,00	253.908.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	356.000.000,00	144.764.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	153.000.000,00	36.068.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	147.000.000,00	34.653.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	44.000.000,00	17.892.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	153.000.000,00	36.068.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	153.000.000,00	36.068.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	44.000.000,00	17.892.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	356.000.000,00	144.764.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	356.000.000,00	144.764.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	253.000.000,00	41.729.225,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	53.000.000,00	41.215.450,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	53.000.000,00	41.215.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	347.000.000,00	356.705.250,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	178.207.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	311.000.000,00	28.597.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	44.000.000,00	17.892.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	44.000.000,00	17.892.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	47.000.000,00	35.620.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	164.000.000,00	38.661.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	65.975.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	65.975.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	65.975.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	236.000.000,00	38.925.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	281.000.000,00	50.099.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	28.947.535,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	89.000.000,00	85.877.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	116.000.000,00	56.805.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	184.000.000,00	43.376.075,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	16.000.000,00	16.079.015,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	333.000.000,00	334.644.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	67.000.000,00	67.330.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	191.055.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	14.000.000,00	1.287.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	172.000.000,00	91.156.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	228.000.000,00	25.705.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	186.000.000,00	399.411.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	98.000.000,00	9.011.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	102.000.000,00	150.558.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	14.000.000,00	1.287.350,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	279.000.000,00	25.654.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	121.000.000,00	13.127.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	46.000.000,00	46.227.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	39.460.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	26.498.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	154.000.000,00	154.441.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	114.000.000,00	26.874.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	86.000.000,00	87.419.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	7.632.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	141.000.000,00	69.047.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	84.000.000,00	7.724.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	246.000.000,00	246.704.590,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	186.000.000,00	399.411.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	191.055.555,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	154.000.000,00	154.441.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	65.975.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	65.975.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.033.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	8.132.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	162.656.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	162.656.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	162.656.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	162.656.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	33.751.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	47.576.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.033.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	40.664.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	20.332.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	5.299.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.649.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	67.000.000,00	15.794.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	211.000.000,00	19.402.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	189.000.000,00	17.379.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	333.000.000,00	334.644.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	89.000.000,00	8.183.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	134.000.000,00	39.225.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	160.000.000,00	18.960.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	241.000.000,00	42.967.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	341.000.000,00	60.796.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	241.000.000,00	42.967.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	198.212.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	34.000.000,00	9.952.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	59.000.000,00	6.991.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	132.000.000,00	14.320.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	268.000.000,00	29.075.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	268.000.000,00	29.075.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	120.000.000,00	13.019.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	259.000.000,00	126.832.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	341.000.000,00	40.409.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	166.000.000,00	154.946.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	132.000.000,00	12.137.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	120.000.000,00	11.034.395,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	280.000.000,00	30.377.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	220.000.000,00	20.229.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	320.000.000,00	34.717.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	68.000.000,00	7.377.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	332.000.000,00	36.019.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	380.000.000,00	41.227.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	2.169.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	80.000.000,00	8.679.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	40.000.000,00	4.740.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	159.000.000,00	28.347.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	180.000.000,00	19.528.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	220.000.000,00	23.868.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	280.000.000,00	25.746.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	359.000.000,00	64.005.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	273.000.000,00	29.618.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	127.000.000,00	22.642.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	59.000.000,00	6.991.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	11.000.000,00	1.011.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	11.000.000,00	1.011.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	389.000.000,00	35.769.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	341.000.000,00	40.409.080,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	66.000.000,00	100.496.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	259.000.000,00	126.832.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	111.000.000,00	10.206.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	180.000.000,00	19.528.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	59.000.000,00	10.519.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	141.000.000,00	69.047.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	289.000.000,00	26.574.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	389.000.000,00	35.769.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	159.000.000,00	28.347.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	159.000.000,00	28.347.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	241.000.000,00	42.967.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	41.000.000,00	7.309.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	57.294.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	44.000.000,00	17.892.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	58.000.000,00	58.286.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	131.000.000,00	38.347.430,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	100.493.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	146.000.000,00	26.030.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	356.000.000,00	144.764.115,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	20.330.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	149.000.000,00	153.167.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	16.411.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	325.000.000,00	132.158.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	214.000.000,00	113.415.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	72.000.000,00	16.973.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	95.000.000,00	8.735.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	255.000.000,00	52.197.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	28.000.000,00	3.037.785,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	294.000.000,00	302.222.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	75.000.000,00	30.498.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	25.000.000,00	10.166.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	295.000.000,00	48.656.580,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	75.000.000,00	30.498.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	40.664.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	105.000.000,00	24.752.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	145.000.000,00	42.445.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	20.098.770,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	380.000.000,00	381.088.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	205.000.000,00	33.812.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	36.000.000,00	27.283.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	64.000.000,00	15.087.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	236.000.000,00	38.925.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	164.000.000,00	38.661.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	195.000.000,00	154.529.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	289.475.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	9.195.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	400.000.000,00	211.990.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	7.632.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	63.000.000,00	14.851.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	49.481.270,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	37.000.000,00	28.041.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	303.000.000,00	62.023.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	97.000.000,00	19.855.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	20.469.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	170.000.000,00	28.039.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	16.493.760,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	203.301.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	230.000.000,00	37.935.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	57.294.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	7.632.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	254.000.000,00	45.285.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	230.000.000,00	37.935.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	87.000.000,00	7.999.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	203.301.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	10.849.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	11.274.440,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	187.000.000,00	401.558.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	170.000.000,00	164.036.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	52.997.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	28.000.000,00	3.037.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	154.000.000,00	17.362.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	246.000.000,00	27.735.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	230.000.000,00	221.931.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	158.933.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	158.993.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	142.000.000,00	16.009.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	205.593.750,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	4.000.000,00	3.178.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	254.000.000,00	27.557.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	146.000.000,00	26.030.210,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	94.324.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	390.000.000,00	79.832.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	350.000.000,00	142.324.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	20.332.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	158.933.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	103.971.200,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	37.893.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	73.803.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	103.971.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	10.599.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	380.000.000,00	42.842.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	396.000.000,00	314.688.360,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	106.000.000,00	94.449.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	52.997.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	372.000.000,00	41.940.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	170.000.000,00	40.075.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	186.000.000,00	22.041.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	10.849.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	300.000.000,00	35.550.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	69.000.000,00	28.058.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	331.000.000,00	134.598.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	13.000.000,00	5.368.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	13.000.000,00	5.368.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	375.000.000,00	152.490.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	25.000.000,00	10.166.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	31.000.000,00	12.605.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	69.000.000,00	28.058.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	359.000.000,00	190.261.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	41.000.000,00	21.729.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	176.000.000,00	29.014.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	12.000.000,00	6.355.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	326.000.000,00	53.742.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	224.000.000,00	36.927.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	380.000.000,00	154.316.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00	8.121.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	28.000.000,00	3.316.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	24.000.000,00	19.066.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00	2.253.610,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	373.000.000,00	296.323.980,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	27.000.000,00	21.449.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	183.000.000,00	145.381.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	376.000.000,00	298.707.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	88.000.000,00	69.910.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	563.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	563.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	17.000.000,00	13.505.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.634.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	12.000.000,00	1.421.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	372.000.000,00	295.529.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	380.000.000,00	154.316.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00	8.121.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	351.000.000,00	39.550.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	180.000.000,00	95.336.400,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	220.000.000,00	362.438.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	180.000.000,00	265.132.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	220.000.000,00	89.341.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	290.000.000,00	287.132.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	324.000.000,00	53.413.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	110.000.000,00	44.670.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	76.000.000,00	12.529.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	40.609.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	15.025.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	74.000.000,00	12.199.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	35.345.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	171.302.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	171.302.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	24.471.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	146.830.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	94.254.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	370.000.000,00	328.754.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	3.252.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	8.242.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	112.000.000,00	12.620.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	288.000.000,00	31.227.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	214.000.000,00	38.133.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	186.000.000,00	33.144.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	37.898.185,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	265.000.000,00	173.521.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	135.000.000,00	88.397.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	45.072.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	370.000.000,00	60.996.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	57.699.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	135.000.000,00	15.211.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	28.942.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	235.000.000,00	26.479.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	51.297.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	370.000.000,00	40.118.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	28.942.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	57.699.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	57.699.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	3.380.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.421.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	57.699.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	48.943.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	16.902.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	79.000.000,00	8.565.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	21.000.000,00	2.366.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	80.000.000,00	47.001.905,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	320.000.000,00	316.835.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	120.000.000,00	11.026.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	146.000.000,00	16.451.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	80.000.000,00	18.850.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	320.000.000,00	75.403.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	27.107.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	120.000.000,00	28.276.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	280.000.000,00	46.159.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	120.000.000,00	21.404.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	120.000.000,00	11.026.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	73.000.000,00	17.201.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	80.000.000,00	18.850.835,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	280.000.000,00	248.786.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	120.000.000,00	14.212.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	80.000.000,00	39.154.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	320.000.000,00	75.403.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	280.000.000,00	82.000.320,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	280.000.000,00	65.977.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	24.471.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	171.302.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	254.000.000,00	30.082.375,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	280.000.000,00	248.786.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	320.000.000,00	75.403.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	327.000.000,00	53.907.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	35.345.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	41.214.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	41.214.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	24.471.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	60.000.000,00	45.477.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	26.832.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	9.924.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	26.832.075,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	89.000.000,00	69.167.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	97.886.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	111.000.000,00	10.199.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	26.832.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	9.924.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	26.832.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	7.717.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	42.503.685,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	151.592.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	151.592.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	303.185.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	176.257.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	48.137.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	192.000.000,00	45.241.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	289.000.000,00	47.643.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	111.000.000,00	26.155.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	25.448.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	9.924.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	4.540.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	97.886.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	9.924.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	208.000.000,00	198.580.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	189.000.000,00	292.830.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	151.592.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	151.592.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	151.592.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	18.378.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	75.000.000,00	30.457.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	190.000.000,00	17.459.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	210.000.000,00	19.297.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	325.000.000,00	190.945.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	115.000.000,00	12.958.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	285.000.000,00	33.753.855,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	329.000.000,00	338.010.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	388.000.000,00	407.543.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	5.399.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	4.540.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	12.507.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	12.000.000,00	4.953.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	71.277.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	22.536.060,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	110.000.000,00	64.627.635,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	390.000.000,00	229.134.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	290.000.000,00	170.381.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	197.000.000,00	46.420.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	203.000.000,00	36.173.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	535.843.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	164.000.000,00	80.267.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	236.000.000,00	115.506.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	262.592.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	13.783.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	395.000.000,00	42.829.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	157.555.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	5.251.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	65.942.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	5.875.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	400.000.000,00	94.254.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	47.127.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	45.000.000,00	10.603.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	232.000.000,00	26.141.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	108.000.000,00	12.169.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	1.425.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	168.000.000,00	18.930.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	10.842.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	292.000.000,00	31.660.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	901.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	69.852.005,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	89.000.000,00	69.167.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	4.540.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	210.073.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	392.000.000,00	42.503.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	308.000.000,00	36.477.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	92.000.000,00	10.366.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	10.612.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	867.425,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	189.000.000,00	292.830.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	11.000.000,00	4.540.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	300.000.000,00	49.456.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	89.000.000,00	69.167.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	234.000.000,00	38.576.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	166.000.000,00	27.366.110,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	96.904.575,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	242.261.435,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	345.000.000,00	354.449.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	111.000.000,00	10.199.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	289.000.000,00	26.556.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	92.000.000,00	16.393.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	10.842.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	146.000.000,00	13.416.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	254.000.000,00	28.620.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	55.000.000,00	9.810.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	55.000.000,00	9.810.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	46.000.000,00	34.866.265,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	154.000.000,00	36.287.840,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	54.000.000,00	40.929.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	350.000.000,00	37.949.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.634.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	210.073.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	23.563.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	345.000.000,00	101.036.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	254.000.000,00	28.620.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	146.000.000,00	15.830.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	54.000.000,00	4.962.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	96.000.000,00	22.620.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	54.000.000,00	4.962.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	146.000.000,00	34.402.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	246.000.000,00	237.326.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	346.000.000,00	31.794.160,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	46.000.000,00	34.866.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	254.000.000,00	41.873.320,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	145.356.860,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	204.000.000,00	194.761.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	4.000.000,00	3.858.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	196.000.000,00	46.184.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	158.400.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	55.000.000,00	29.130.570,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	164.809.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	8.859.525,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.639.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	329.619.705,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	48.855.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	10.268.520,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.639.905,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	19.542.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	158.794.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	52.931.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	158.794.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	52.931.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	52.931.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	158.794.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	158.794.115,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	190.477.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	244.398.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	244.398.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	27.632.945,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	244.398.020,00
TRT041126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	47.022.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	150.000.000,00	158.164.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	175.000.000,00	173.529.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	225.000.000,00	24.381.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	153.697.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	67.000.000,00	7.545.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	95.000.000,00	8.723.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	305.000.000,00	50.256.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	333.000.000,00	491.067.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	19.000.000,00	28.018.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	154.619.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	43.345.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	333.000.000,00	37.501.055,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	381.000.000,00	62.779.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	144.000.000,00	70.439.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	93.000.000,00	8.540.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	256.000.000,00	23.508.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	307.000.000,00	34.573.045,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	217.930.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	207.000.000,00	305.257.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	193.000.000,00	284.612.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	67.000.000,00	7.545.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	217.930.300,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	6.000.000,00	5.949.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	194.000.000,00	417.666.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	23.553.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	207.000.000,00	305.257.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	193.000.000,00	284.612.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	1.884.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	392.000.000,00	402.358.320,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	8.210.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	392.000.000,00	42.478.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	21.672.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	154.619.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	73.000.000,00	8.220.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	327.000.000,00	35.434.995,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	153.697.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	43.345.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	153.697.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	27.590.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	26.549.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	154.000.000,00	17.342.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	246.000.000,00	27.703.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	123.000.000,00	13.851.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	377.000.000,00	42.456.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	323.000.000,00	36.374.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	277.000.000,00	31.194.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	23.000.000,00	2.590.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	277.000.000,00	31.194.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	377.000.000,00	88.795.465,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	45.046.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	23.000.000,00	2.492.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	23.000.000,00	23.734.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	77.000.000,00	74.074.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	173.000.000,00	40.746.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	123.000.000,00	118.327.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	273.000.000,00	64.300.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	127.000.000,00	29.912.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	273.000.000,00	280.331.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	17.455.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	242.940.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	127.000.000,00	29.912.535,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	183.000.000,00	169.820.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	52.000.000,00	6.155.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	393.000.000,00	46.518.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	12.000.000,00	1.420.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	388.000.000,00	45.926.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	303.000.000,00	35.865.570,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	168.000.000,00	49.123.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	32.000.000,00	32.859.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	383.000.000,00	564.800.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	358.000.000,00	42.375.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	67.000.000,00	7.930.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	7.000.000,00	828.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	388.000.000,00	45.926.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	318.000.000,00	37.641.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	7.000.000,00	828.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	17.000.000,00	1.914.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	82.000.000,00	9.706.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	363.000.000,00	42.967.660,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	12.000.000,00	2.158.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	37.000.000,00	4.379.625,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	179.000.000,00	278.630.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	17.000.000,00	25.069.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	183.000.000,00	32.624.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	343.000.000,00	352.210.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	32.000.000,00	2.938.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	368.000.000,00	377.882.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	183.000.000,00	269.865.725,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	202.040.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	17.000.000,00	1.561.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	333.000.000,00	39.416.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	318.000.000,00	37.641.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	12.000.000,00	1.420.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	57.000.000,00	33.471.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	221.000.000,00	226.934.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	217.000.000,00	126.139.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	333.000.000,00	39.416.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	67.000.000,00	7.930.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	277.000.000,00	31.194.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	123.000.000,00	13.851.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	217.000.000,00	320.004.710,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	183.000.000,00	169.820.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	377.000.000,00	40.853.125,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	77.000.000,00	74.074.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	323.000.000,00	36.374.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	227.000.000,00	53.465.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	94.212.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	105.000.000,00	17.301.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	295.000.000,00	48.608.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	21.672.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	40.561.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	312.000.000,00	126.553.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	185.000.000,00	20.047.265,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	215.000.000,00	205.142.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	23.553.150,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	1.439.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	162.000.000,00	38.156.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	28.000.000,00	5.036.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	267.000.000,00	108.300.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	40.561.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	121.685.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	133.000.000,00	53.947.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	40.561.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	154.000.000,00	227.099.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	246.000.000,00	362.770.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	147.467.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	40.561.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	154.000.000,00	16.688.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	246.000.000,00	26.657.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	91.000.000,00	48.167.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	91.000.000,00	48.167.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	9.000.000,00	3.712.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	109.000.000,00	10.009.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	191.000.000,00	44.986.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	209.000.000,00	165.431.870,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	245.000.000,00	242.940.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	155.000.000,00	17.455.480,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	205.416.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	88.000.000,00	35.694.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	421.772.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	359.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	5.396.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	37.000.000,00	4.166.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	11.261.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	115.000.000,00	10.560.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	93.000.000,00	16.563.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	271.000.000,00	48.264.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	237.000.000,00	26.689.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	17.809.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	67.000.000,00	35.464.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	12.000.000,00	3.508.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	9.182.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	363.000.000,00	40.879.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	80.000.000,00	23.392.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	12.000.000,00	1.351.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	252.000.000,00	41.523.095,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	33.000.000,00	13.614.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	23.553.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	320.000.000,00	93.569.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	163.000.000,00	18.356.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	11.261.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	133.000.000,00	14.977.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	80.000.000,00	23.392.275,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	88.000.000,00	25.731.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	215.000.000,00	19.743.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	11.261.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	52.931.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	388.000.000,00	157.379.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	3.561.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	129.000.000,00	22.974.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	185.000.000,00	16.988.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	7.000.000,00	1.648.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	93.000.000,00	16.563.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	307.000.000,00	54.676.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	52.931.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	421.772.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	340.000.000,00	358.506.965,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	59.447.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	150.000.000,00	60.842.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	368.668.920,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	400.000.000,00	393.619.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	361.000.000,00	176.589.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	39.000.000,00	19.077.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	12.500.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	193.000.000,00	21.734.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	177.000.000,00	19.180.400,00
TRT080426T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	52.000.000,00	51.155.095,00
TRT080426T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	348.000.000,00	342.345.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	280.000.000,00	113.573.235,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	120.000.000,00	197.772.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	220.000.000,00	225.907.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	115.000.000,00	27.086.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	285.000.000,00	46.960.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	442.402.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	40.561.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	158.308.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	173.000.000,00	40.746.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	23.553.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	227.000.000,00	53.465.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	49.432.325,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	120.000.000,00	90.903.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	56.000.000,00	16.365.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	370.000.000,00	542.814.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	137.000.000,00	66.979.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	32.000.000,00	2.936.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	13.168.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	283.000.000,00	30.648.655,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	14.670.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	363.000.000,00	375.450.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	37.000.000,00	38.269.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	340.000.000,00	498.802.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	60.000.000,00	88.023.990,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	190.000.000,00	292.915.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	330.000.000,00	30.282.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	70.000.000,00	102.694.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	168.000.000,00	18.908.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	44.011.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	370.000.000,00	542.814.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	190.000.000,00	55.525.765,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	232.000.000,00	27.445.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	232.000.000,00	26.111.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	168.000.000,00	18.908.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.183.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	19.000.000,00	2.247.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	562.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	2.366.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	31.000.000,00	7.298.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.183.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	562.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	23.542.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	47.085.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	342.000.000,00	338.829.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	368.000.000,00	43.534.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	32.000.000,00	3.785.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	168.000.000,00	19.874.630,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	42.000.000,00	41.610.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	232.000.000,00	27.445.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	58.000.000,00	6.861.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	58.000.000,00	6.861.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	142.000.000,00	140.683.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	168.000.000,00	49.096.575,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	358.000.000,00	354.681.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	232.000.000,00	27.445.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	58.000.000,00	28.356.155,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	142.000.000,00	140.683.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	342.000.000,00	40.459.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	68.000.000,00	8.044.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	332.000.000,00	39.276.055,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	258.000.000,00	255.608.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	368.000.000,00	43.534.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	44.011.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	73.000.000,00	8.216.245,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.675,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	251.484.965,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	254.000.000,00	371.753.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	292.000.000,00	118.305.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	206.000.000,00	48.498.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	144.000.000,00	33.901.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	14.670.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	73.353.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	340.000.000,00	355.563.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	225.000.000,00	216.775.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	175.000.000,00	41.199.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	292.000.000,00	118.305.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	27.584.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	190.000.000,00	33.820.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	35.600.780,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	8.855.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	27.584.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	108.000.000,00	43.756.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	75.000.000,00	8.441.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	325.000.000,00	36.579.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	75.000.000,00	8.441.365,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.710,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	247.000.000,00	40.679.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	125.000.000,00	29.428.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	353.000.000,00	58.136.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	36.020.425,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	46.000.000,00	43.864.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	27.584.250,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	251.484.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.675,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	154.000.000,00	253.128.660,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	146.000.000,00	213.685.085,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	108.000.000,00	158.068.420,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	251.484.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	25.000.000,00	19.776.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	148.000.000,00	34.843.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	52.000.000,00	25.422.750,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.505,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	202.000.000,00	192.623.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	5.145.040,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	5.145.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	75.455.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	5.145.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	20.596.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	24.423.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	20.596.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	24.423.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	175.000.000,00	41.199.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	225.000.000,00	216.775.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	375.000.000,00	61.759.690,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	143.000.000,00	141.674.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	80.000.000,00	169.852.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	95.000.000,00	8.717.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	195.000.000,00	300.624.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	105.000.000,00	9.635.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	400.000.000,00	45.020.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	347.000.000,00	57.148.300,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	57.000.000,00	27.867.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	353.000.000,00	38.229.675,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	24.423.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	33.000.000,00	26.105.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	35.314.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	13.841.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	43.905.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	283.000.000,00	30.648.720,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	158.214.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	67.000.000,00	53.001.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	14.969.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	353.000.000,00	58.136.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	36.020.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	275.000.000,00	45.290.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	247.000.000,00	40.679.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	258.000.000,00	29.038.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	353.000.000,00	58.136.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	52.000.000,00	5.852.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	348.000.000,00	39.167.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	12.671.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	283.000.000,00	31.852.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	248.000.000,00	44.144.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	56.000.000,00	9.968.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	56.000.000,00	6.302.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	152.000.000,00	27.056.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	10.736.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	142.000.000,00	208.324.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	344.000.000,00	38.717.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	344.000.000,00	38.717.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	344.000.000,00	100.531.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	325.000.000,00	36.579.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	199.297.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	125.000.000,00	11.470.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	73.353.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	45.000.000,00	29.433.545,00
TRT270934T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	245.123.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	287.000.000,00	47.266.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	345.000.000,00	338.994.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	55.000.000,00	54.042.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	40.515.620,00
TRT270934T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	98.049.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	40.515.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	350.000.000,00	141.804.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	361.000.000,00	354.715.835,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	199.298.040,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	193.297.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	155.000.000,00	36.491.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	158.214.285,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	93.919.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	95.000.000,00	10.288.435,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	151.594.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	151.594.055,00
TRT270934T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	98.049.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	121.546.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	23.542.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	48.889.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	113.000.000,00	26.603.345,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	454.782.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	7.000.000,00	1.246.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	24.444.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	60.773.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	9.176.590,00
TRT270934T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	98.049.455,00
TRT270934T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	294.148.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	93.000.000,00	96.189.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	39.000.000,00	3.578.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	151.594.095,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	99.111.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	400.000.000,00	384.408.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	49.407.810,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	104.000.000,00	11.263.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	10.829.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	3.000.000,00	1.215.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	288.000.000,00	47.431.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	23.542.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	112.000.000,00	26.367.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	350.000.000,00	141.804.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	247.000.000,00	43.966.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	40.515.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	5.414.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	153.000.000,00	61.988.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	143.000.000,00	16.094.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	10.829.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.255.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	10.829.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	188.000.000,00	20.360.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	7.000.000,00	6.744.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	94.000.000,00	71.166.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	304.000.000,00	32.923.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	45.000.000,00	18.554.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	24.000.000,00	36.382.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	23.542.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	96.000.000,00	10.804.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	212.000.000,00	23.860.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	350.000.000,00	62.301.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	20.257.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	6.000.000,00	5.780.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	300.000.000,00	49.407.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	345.000.000,00	506.139.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	29.784.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	255.000.000,00	374.102.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	55.000.000,00	80.688.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	22.510.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.380,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	155.000.000,00	148.958.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	106.000.000,00	24.955.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	294.000.000,00	430.297.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	40.515.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	28.000.000,00	11.344.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	20.580.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	376.000.000,00	569.993.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	60.000.000,00	6.753.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	372.000.000,00	150.718.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	296.000.000,00	33.315.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	397.000.000,00	160.846.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	400.000.000,00	43.319.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.355,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	17.800.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	424.630.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	140.000.000,00	15.757.210,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	69.000.000,00	36.499.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	69.000.000,00	6.331.850,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	185.711.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	31.000.000,00	3.667.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	131.000.000,00	64.045.830,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	201.804.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	236.000.000,00	125.054.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	164.000.000,00	17.792.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	164.000.000,00	17.792.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	236.000.000,00	27.968.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	255.000.000,00	42.074.075,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	25.000.000,00	41.347.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	145.000.000,00	15.730.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.915,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	66.000.000,00	7.441.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	34.000.000,00	8.019.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	234.000.000,00	38.609.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	166.000.000,00	131.548.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	8.024.640,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	55.000.000,00	42.038.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	180.000.000,00	105.833.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	27.000.000,00	13.224.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	373.000.000,00	87.981.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	34.000.000,00	8.019.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	339.000.000,00	36.777.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	164.000.000,00	18.491.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	379.000.000,00	62.533.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	73.000.000,00	17.218.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	323.000.000,00	76.187.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	173.000.000,00	40.806.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	227.000.000,00	53.543.470,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	68.352.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	18.162.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	334.000.000,00	37.658.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	375.000.000,00	66.871.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	255.000.000,00	27.664.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	225.000.000,00	40.123.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	175.000.000,00	41.278.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	65.998.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	27.000.000,00	6.368.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	373.000.000,00	87.981.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	323.000.000,00	76.187.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	99.000.000,00	23.351.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	273.000.000,00	45.043.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	127.000.000,00	29.956.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	27.000.000,00	13.224.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	18.162.325,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	323.000.000,00	286.726.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	220.000.000,00	129.351.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	66.000.000,00	15.567.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT160228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	225.000.000,00	372.126.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	145.000.000,00	15.730.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	301.000.000,00	53.675.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	175.000.000,00	31.206.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	257.000.000,00	27.881.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	66.000.000,00	7.821.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	320.000.000,00	52.798.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	21.000.000,00	2.278.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	236.000.000,00	25.603.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	164.000.000,00	86.902.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	143.000.000,00	16.123.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.783.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.783.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	3.566.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	891.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	10.614.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	355.000.000,00	38.513.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	35.664.890,00
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
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	236.000.000,00	25.603.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	61.000.000,00	6.877.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	80.000.000,00	13.199.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	213.000.000,00	35.144.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	187.000.000,00	178.631.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	151.000.000,00	35.617.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	249.000.000,00	41.084.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	349.000.000,00	39.350.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	13.000.000,00	3.066.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	151.000.000,00	35.617.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	251.000.000,00	41.414.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	51.000.000,00	12.029.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	251.000.000,00	41.414.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	149.000.000,00	35.145.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	99.000.000,00	11.162.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	149.000.000,00	35.145.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	301.000.000,00	88.209.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	149.000.000,00	35.145.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	60.000.000,00	29.386.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	138.000.000,00	32.550.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00	7.347.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	138.000.000,00	32.550.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	87.000.000,00	20.521.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	380.000.000,00	186.115.690,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	19.300.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	302.000.000,00	53.854.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	98.000.000,00	17.475.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	338.000.000,00	38.109.695,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00	30.366.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	138.000.000,00	24.608.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	262.000.000,00	46.721.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00	30.366.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	251.000.000,00	41.414.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	249.000.000,00	41.084.100,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

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	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	338.000.000,00	165.545.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00	14.624.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	338.000.000,00	165.545.010,00
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	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	319.000.000,00	169.035.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	340.000.000,00	166.524.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00	14.624.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	338.000.000,00	165.545.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	262.000.000,00	46.721.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	313.000.000,00	55.815.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	87.000.000,00	20.521.115,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	64.000.000,00	37.629.640,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	177.540.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	177.000.000,00	93.790.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	11.275.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	167.000.000,00	27.554.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	10.848.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	722.544.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	370.000.000,00	217.545.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	30.000.000,00	17.638.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	23.000.000,00	4.101.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	190.000.000,00	33.881.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	36.000.000,00	21.166.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	275.000.000,00	161.689.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	332.000.000,00	54.778.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	16.000.000,00	15.289.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	196.000.000,00	324.163.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	204.000.000,00	23.001.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	384.000.000,00	381.461.230,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	400.000.000,00	396.618.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	11.000.000,00	1.193.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	53.497.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	95.558.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	231.000.000,00	25.060.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	389.000.000,00	42.202.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	210.000.000,00	37.448.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	53.497.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	20.588.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	22.647.450,00
TRT200526T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	6.000.000,00	5.541.760,00
TRT200526T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	6.000.000,00	5.541.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	23.587.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	344.000.000,00	360.491.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	16.499.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	147.911.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	295.000.000,00	436.338.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	105.000.000,00	155.306.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	169.000.000,00	18.334.620,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	290.000.000,00	51.714.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	10.848.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	23.000.000,00	5.425.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	8.353.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	8.353.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	95.558.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	11.275.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	56.000.000,00	58.684.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	397.000.000,00	44.761.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	338.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	110.000.000,00	11.933.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	93.000.000,00	15.344.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	7.000.000,00	1.154.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	78.000.000,00	12.869.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	22.000.000,00	3.629.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	233.000.000,00	38.444.190,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	167.000.000,00	155.497.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	33.000.000,00	16.162.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	67.000.000,00	11.054.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	125.000.000,00	225.795.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	97.126.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	68.000.000,00	11.219.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	223.000.000,00	36.794.225,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	177.000.000,00	164.808.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	23.000.000,00	11.264.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	23.000.000,00	2.593.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	232.000.000,00	38.279.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	168.000.000,00	27.719.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00	49.498.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	390.000.000,00	64.348.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.649.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	323.000.000,00	35.041.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.550,00
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
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
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	93.000.000,00	21.936.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	18.162.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	307.000.000,00	50.653.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	77.000.000,00	18.162.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	209.588.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	209.588.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	307.000.000,00	28.218.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	93.000.000,00	8.548.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	146.000.000,00	145.508.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	90.000.000,00	16.049.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	70.000.000,00	7.594.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	70.000.000,00	16.511.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	330.000.000,00	39.108.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.569.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	330.000.000,00	37.207.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	201.000.000,00	33.164.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	199.000.000,00	192.044.970,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.783.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	148.000.000,00	34.909.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	252.000.000,00	41.579.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	248.000.000,00	40.919.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	152.000.000,00	35.852.950,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	7.000.000,00	6.976.370,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	393.000.000,00	386.691.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	28.682.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	16.962.670,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	176.420.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	57.000.000,00	13.395.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	7.637.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	27.886.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	28.682.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	27.886.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	7.637.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	105.531.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	16.962.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	243.000.000,00	22.238.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	11.531.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	66.484.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	274.000.000,00	25.075.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	26.000.000,00	2.379.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	274.000.000,00	25.075.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	322.000.000,00	36.158.760,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	272.000.000,00	268.423.310,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	128.000.000,00	125.899.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	28.000.000,00	2.562.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	172.000.000,00	169.177.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	194.000.000,00	186.407.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	172.000.000,00	169.177.965,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	113.113.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	192.172.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	316.000.000,00	35.484.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	78.000.000,00	8.758.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	322.000.000,00	36.158.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	384.000.000,00	43.121.005,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	85.000.000,00	83.605.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	192.172.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	80.000.000,00	117.680.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	285.000.000,00	280.323.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	20.426.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	285.000.000,00	280.323.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	117.779.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	200.482.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	16.000.000,00	1.796.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	84.000.000,00	9.432.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	320.000.000,00	470.723.160,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	285.000.000,00	281.252.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	85.000.000,00	15.097.975,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	315.000.000,00	311.124.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	85.000.000,00	15.097.975,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	228.000.000,00	224.259.165,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	228.000.000,00	225.001.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	206.000.000,00	23.132.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	372.000.000,00	547.215.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	78.000.000,00	8.758.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	113.113.180,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	285.000.000,00	281.252.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	85.000.000,00	15.097.975,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	315.000.000,00	309.831.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	138.000.000,00	24.512.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	62.000.000,00	11.012.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	285.000.000,00	281.493.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	20.426.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	315.000.000,00	309.831.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	115.000.000,00	20.426.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	35.000.000,00	8.225.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	65.000.000,00	68.291.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	420.253.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	335.000.000,00	78.728.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	94.004.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	161.000.000,00	37.836.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	161.000.000,00	17.394.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	239.000.000,00	25.822.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	239.000.000,00	25.822.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	124.000.000,00	126.997.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	76.000.000,00	77.790.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	117.000.000,00	92.339.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	365.000.000,00	59.993.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	14.805.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	83.000.000,00	19.505.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	174.000.000,00	15.923.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	226.000.000,00	119.250.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	94.004.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	161.000.000,00	17.394.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	11.000.000,00	1.235.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	239.000.000,00	56.167.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	209.000.000,00	22.580.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	191.000.000,00	44.887.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	191.000.000,00	44.887.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	209.000.000,00	23.469.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	76.000.000,00	8.211.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	124.000.000,00	13.397.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	276.000.000,00	30.993.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.803.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.803.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	276.000.000,00	30.993.220,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	382.450.385,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	382.450.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	335.000.000,00	351.962.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	83.000.000,00	19.505.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	117.000.000,00	92.339.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	470.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	191.000.000,00	22.544.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	209.000.000,00	49.117.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	124.000.000,00	13.924.490,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	276.000.000,00	30.993.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	124.000.000,00	22.025.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	274.000.000,00	29.603.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	111.000.000,00	11.992.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	289.000.000,00	32.453.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	389.000.000,00	42.028.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	189.000.000,00	44.417.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	211.000.000,00	111.335.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	340.000.000,00	79.904.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	60.000.000,00	14.100.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	324.000.000,00	36.383.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	276.000.000,00	145.633.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	124.000.000,00	13.397.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	14.872.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	176.000.000,00	20.774.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	224.000.000,00	25.153.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	374.000.000,00	369.082.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	26.000.000,00	2.379.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	4.000.000,00	940.050,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	7.050.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	160.000.000,00	17.967.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	70.000.000,00	16.450.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	55.000.000,00	6.176.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	1.776.235,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	45.000.000,00	42.809.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	2.245.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	45.000.000,00	7.993.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	9.608.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	6.572.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	52.765.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	240.000.000,00	126.637.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	240.000.000,00	126.637.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	160.000.000,00	84.424.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	400.000.000,00	47.213.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	52.765.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	52.765.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	160.000.000,00	84.424.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	40.000.000,00	9.400.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	60.000.000,00	14.100.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	40.000.000,00	9.400.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	160.000.000,00	158.442.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	200.482.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	1.776.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	210.000.000,00	19.218.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	190.000.000,00	21.335.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	90.000.000,00	8.236.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	163.000.000,00	28.952.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	170.000.000,00	27.942.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	36.000.000,00	6.394.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	364.000.000,00	40.875.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	36.000.000,00	3.294.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	64.000.000,00	7.186.825,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	96.597.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	95.000.000,00	50.127.285,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	200.482.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	105.000.000,00	101.427.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	105.531.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	21.608.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	5.402.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	130.000.000,00	23.091.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	270.000.000,00	47.958.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	230.000.000,00	37.804.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	5.328.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	274.000.000,00	25.075.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	11.531.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	2.638.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	395.000.000,00	208.424.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	223.000.000,00	234.291.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	177.000.000,00	185.962.065,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	382.000.000,00	378.281.805,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	18.000.000,00	17.824.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	26.382.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	271.000.000,00	398.643.785,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	129.000.000,00	189.760.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	17.762.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	5.402.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	350.000.000,00	37.814.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	5.402.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	22.458.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	26.000.000,00	13.719.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	21.000.000,00	4.935.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	3.552.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	5.381.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	22.458.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	5.381.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	5.381.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	22.458.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	180.000.000,00	31.972.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	150.000.000,00	144.129.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	130.000.000,00	102.599.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	5.381.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	160.000.000,00	28.419.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	280.000.000,00	112.929.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	150.000.000,00	16.844.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	170.000.000,00	19.090.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	185.000.000,00	30.407.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	40.000.000,00	7.104.930,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	192.172.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	236.000.000,00	247.949.285,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	164.000.000,00	172.303.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	215.000.000,00	35.338.550,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	1.764.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.803.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	179.000.000,00	29.421.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	300.000.000,00	32.412.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	10.804.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	120.000.000,00	48.398.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	95.000.000,00	90.045.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	374.000.000,00	197.343.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	66.484.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	52.765.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	26.000.000,00	6.110.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	13.144.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	22.380.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	11.531.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	26.000.000,00	4.618.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	200.482.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	39.046.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	226.000.000,00	119.250.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	17.390.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	126.000.000,00	22.380.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	6.772.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	17.390.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	274.000.000,00	144.577.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	74.000.000,00	13.144.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	10.804.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.803.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.803.430,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	3.000.000,00	2.960.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	196.000.000,00	22.009.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	10.804.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	204.000.000,00	83.932.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.229.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	2.636.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	5.273.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	26.366.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	11.000.000,00	5.800.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	17.507.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	82.263.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	244.000.000,00	27.384.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	18.402.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	244.000.000,00	26.346.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	244.000.000,00	128.667.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	17.507.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	244.000.000,00	27.384.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	89.000.000,00	46.932.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	105.465.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	2.636.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	5.273.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	312.247.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	29.000.000,00	6.812.330,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	49.285.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	29.000.000,00	6.812.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	71.000.000,00	34.617.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	71.000.000,00	16.678.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	294.000.000,00	306.002.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	271.000.000,00	44.521.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	49.285.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	106.000.000,00	110.327.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	106.000.000,00	110.327.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	211.000.000,00	34.663.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	189.000.000,00	31.049.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	294.000.000,00	306.002.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	106.000.000,00	104.187.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	294.000.000,00	306.002.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	106.000.000,00	110.327.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	294.000.000,00	306.002.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	129.000.000,00	30.303.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	279.000.000,00	274.228.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	121.000.000,00	118.930.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	104.082.590,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	196.000.000,00	186.349.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	204.000.000,00	299.870.205,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	196.000.000,00	192.691.430,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	4.000.000,00	3.787.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	220.000.000,00	24.690.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	204.000.000,00	299.870.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	196.000.000,00	288.110.590,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	196.000.000,00	186.349.020,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	204.000.000,00	193.955.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	280.000.000,00	65.774.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	120.000.000,00	28.188.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	280.000.000,00	65.774.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	370.000.000,00	41.525.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	22.049.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	320.000.000,00	75.170.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	83.000.000,00	9.791.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	290.000.000,00	285.040.445,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	370.000.000,00	363.672.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	16.443.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	68.826.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	29.486.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	210.000.000,00	34.499.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	190.000.000,00	186.792.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	110.000.000,00	25.839.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	185.000.000,00	175.172.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	106.000.000,00	104.187.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	190.000.000,00	31.213.975,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	210.000.000,00	206.408.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	294.000.000,00	48.299.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	110.000.000,00	25.839.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	57.000.000,00	13.389.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	129.000.000,00	30.303.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	57.000.000,00	13.389.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	35.505.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	71.000.000,00	12.604.530,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	143.000.000,00	112.793.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.770,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	71.000.000,00	65.599.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	25.000.000,00	4.438.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	280.000.000,00	31.424.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	120.000.000,00	28.188.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	3.366.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	120.000.000,00	28.188.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	317.000.000,00	37.395.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	83.000.000,00	9.791.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	129.000.000,00	15.217.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	143.000.000,00	112.793.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	129.000.000,00	14.477.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	35.505.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	271.000.000,00	31.969.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	370.000.000,00	86.915.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	190.000.000,00	31.213.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	375.000.000,00	551.231.990,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	80.484.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	49.285.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	180.000.000,00	20.201.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	7.047.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	290.000.000,00	47.642.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	330.000.000,00	324.467.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	210.000.000,00	34.499.660,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	68.826.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	330.000.000,00	485.084.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	49.285.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	29.486.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	317.000.000,00	37.395.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	266.000.000,00	251.869.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	216.000.000,00	35.485.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	184.000.000,00	270.471.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	25.000.000,00	5.872.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	275.000.000,00	45.178.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	125.000.000,00	29.363.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	215.000.000,00	203.578.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	317.000.000,00	37.395.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	83.000.000,00	9.791.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	217.000.000,00	25.599.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	183.000.000,00	21.588.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	316.000.000,00	464.504.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	84.000.000,00	79.537.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	134.000.000,00	126.881.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	84.000.000,00	123.476.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	316.000.000,00	308.936.670,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	216.000.000,00	317.509.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	380.000.000,00	89.264.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	120.000.000,00	28.188.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	184.000.000,00	270.471.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	134.000.000,00	126.881.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	266.000.000,00	251.869.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	284.000.000,00	417.466.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	16.000.000,00	23.519.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	316.000.000,00	464.504.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	116.000.000,00	27.249.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	384.000.000,00	564.461.715,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	84.000.000,00	82.122.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	375.000.000,00	42.086.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	80.000.000,00	8.978.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	4.698.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	10.546.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	80.000.000,00	8.978.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	120.000.000,00	13.467.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	280.000.000,00	65.774.130,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	110.000.000,00	180.974.900,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	164.522.635,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	164.522.635,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	164.522.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	255.000.000,00	134.468.560,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	320.000.000,00	526.472.435,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	320.000.000,00	526.472.435,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	493.567.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	145.000.000,00	76.462.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	393.000.000,00	409.044.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	225.000.000,00	90.626.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	175.000.000,00	70.486.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	17.752.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	17.752.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	11.223.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	23.000.000,00	23.938.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	377.000.000,00	392.390.930,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	12.000.000,00	11.465.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	388.000.000,00	43.545.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	3.691.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	5.204.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	17.752.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	88.000.000,00	46.404.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	192.043.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	164.000.000,00	38.524.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	236.000.000,00	55.438.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	35.505.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	11.223.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	67.000.000,00	7.519.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	187.000.000,00	121.977.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	77.000.000,00	80.143.505,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	213.000.000,00	138.937.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	172.000.000,00	179.021.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	65.228.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	33.669.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	33.669.095,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	333.000.000,00	37.372.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	17.752.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	107.000.000,00	18.995.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	11.223.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	293.000.000,00	52.015.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	244.000.000,00	40.085.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	25.628.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	305.000.000,00	317.451.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	305.000.000,00	317.451.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	95.000.000,00	98.878.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	23.000.000,00	23.938.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	95.000.000,00	98.878.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	104.082.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	155.000.000,00	16.736.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	245.000.000,00	26.454.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	228.000.000,00	237.308.175,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	10.225.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	164.000.000,00	26.942.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	195.000.000,00	199.305.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	1.174.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	395.000.000,00	64.892.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	236.000.000,00	38.770.980,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.745,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	98.000.000,00	94.574.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	102.311.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	2.159.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	56.000.000,00	6.284.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	16.000.000,00	1.727.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	312.247.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	384.000.000,00	43.096.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	60.000.000,00	29.254.175,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	144.000.000,00	142.557.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.780,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	116.000.000,00	113.407.165,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	284.000.000,00	277.652.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	102.000.000,00	104.357.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	110.000.000,00	25.839.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	290.000.000,00	47.642.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	36.428.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	198.000.000,00	174.248.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	102.311.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	196.647.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	102.000.000,00	104.357.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	365.000.000,00	379.901.030,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	30.383.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.793.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	205.000.000,00	209.526.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	98.000.000,00	94.574.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	12.083.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	192.043.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	306.624.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	170.000.000,00	68.473.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.745,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	164.522.635,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	93.000.000,00	96.796.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	7.285.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	7.856.125,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	30.383.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	52.732.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	270.000.000,00	31.851.295,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	30.383.755,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	80.000.000,00	131.618.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	80.000.000,00	131.618.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	290.000.000,00	477.115.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	5.395.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	2.158.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	53.000.000,00	5.719.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	22.338.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	21.648.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	201.977.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	201.314.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	197.225.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	211.531.685,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	215.917.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	207.000.000,00	24.405.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	90.000.000,00	36.988.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	422.950.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	58.253.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	47.000.000,00	4.295.420,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	110.000.000,00	111.472.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	310.000.000,00	34.771.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	110.000.000,00	111.472.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	390.000.000,00	422.950.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.912.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	110.000.000,00	111.472.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.348.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.912.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	310.000.000,00	34.771.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	110.000.000,00	111.472.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	290.000.000,00	312.871.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	110.000.000,00	111.472.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	90.000.000,00	36.988.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	133.000.000,00	127.622.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	267.000.000,00	43.842.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	7.881.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	175.814.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	255.000.000,00	45.245.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	145.000.000,00	25.727.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	225.000.000,00	229.279.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	167.000.000,00	174.767.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	254.000.000,00	59.640.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	146.000.000,00	34.281.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	152.000.000,00	35.690.270,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	175.000.000,00	182.271.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	233.000.000,00	25.144.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	42.000.000,00	4.532.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.121.665,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	589.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.121.665,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	5.215.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	270.000.000,00	63.397.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	130.000.000,00	23.066.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	246.000.000,00	27.592.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	129.000.000,00	22.888.940,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	372.000.000,00	403.429.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	209.000.000,00	22.554.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	209.000.000,00	22.554.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	191.000.000,00	44.847.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	41.098.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	109.000.000,00	25.593.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	191.000.000,00	44.847.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	309.000.000,00	34.659.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	228.000.000,00	344.147.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	28.000.000,00	6.574.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	253.000.000,00	59.405.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	53.000.000,00	9.403.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	154.000.000,00	81.157.550,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	246.000.000,00	371.317.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	171.000.000,00	178.953.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	154.000.000,00	27.324.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	76.000.000,00	6.945.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	7.881.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	382.000.000,00	62.725.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	133.000.000,00	21.838.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	352.000.000,00	57.799.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	352.000.000,00	57.799.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	352.000.000,00	57.799.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	7.881.720,00
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
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	7.881.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	358.000.000,00	38.633.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	3.453.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	373.000.000,00	41.837.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	27.000.000,00	3.028.485,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	227.000.000,00	342.638.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	18.843.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	42.000.000,00	4.532.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	358.000.000,00	38.633.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	27.000.000,00	6.339.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	178.000.000,00	29.228.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	22.000.000,00	3.612.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	22.000.000,00	5.165.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	378.000.000,00	62.068.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	218.000.000,00	35.796.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	182.000.000,00	29.884.845,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	191.000.000,00	144.101.715,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	372.000.000,00	403.429.785,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	102.189.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.009.500,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	102.189.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.792.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	306.567.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	14.765.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	102.189.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	306.567.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	306.567.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	102.189.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	306.567.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	306.567.745,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	124.000.000,00	122.637.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	265.000.000,00	29.723.995,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	373.000.000,00	404.514.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	227.000.000,00	25.461.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	173.000.000,00	28.407.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	173.000.000,00	28.407.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	368.000.000,00	39.712.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	91.000.000,00	37.399.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	271.000.000,00	63.631.935,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	172.000.000,00	271.451.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	254.000.000,00	27.410.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	146.000.000,00	25.905.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	102.000.000,00	23.950.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	298.000.000,00	69.971.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	147.000.000,00	34.516.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	229.000.000,00	233.355.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	248.000.000,00	58.231.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	347.000.000,00	61.569.515,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	227.000.000,00	342.638.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	267.000.000,00	43.842.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	309.000.000,00	34.659.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	91.000.000,00	37.399.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	28.000.000,00	6.574.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	174.000.000,00	181.229.490,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	226.000.000,00	230.298.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	169.000.000,00	176.860.760,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	231.000.000,00	235.393.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	232.000.000,00	236.412.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	135.000.000,00	14.568.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	246.000.000,00	57.761.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	154.000.000,00	36.159.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	173.000.000,00	28.407.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	232.000.000,00	26.022.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	183.000.000,00	19.748.335,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	217.000.000,00	327.544.095,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	90.000.000,00	88.693.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	310.000.000,00	305.498.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	90.000.000,00	88.693.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	190.000.000,00	33.712.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	170.000.000,00	167.531.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	9.854.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	230.000.000,00	226.660.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.774.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	399.000.000,00	417.558.950,00
TRT211229T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	161.000.000,00	157.111.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	9.139.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	46.000.000,00	4.204.030,00
TRT211229T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	239.000.000,00	233.226.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	487.310,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.735,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	335.000.000,00	550.435.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	9.000.000,00	971.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	33.649.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	253.000.000,00	133.330.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	391.000.000,00	43.856.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	267.000.000,00	28.813.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	256.000.000,00	28.714.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	153.000.000,00	144.734.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	246.000.000,00	22.482.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	154.000.000,00	121.399.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	361.000.000,00	105.253.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	39.000.000,00	3.564.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	247.000.000,00	233.657.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	56.000.000,00	29.511.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	74.000.000,00	6.763.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	3.364.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	146.000.000,00	13.343.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	9.139.190,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	370.000.000,00	401.260.915,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	224.184.725,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	354.000.000,00	383.909.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	85.000.000,00	10.021.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	315.000.000,00	35.332.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	85.000.000,00	9.534.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	15.000.000,00	1.618.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	222.000.000,00	20.288.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	178.000.000,00	29.228.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00	4.021.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	356.000.000,00	32.535.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	254.000.000,00	23.213.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	227.000.000,00	342.638.105,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	180.000.000,00	177.386.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	26.000.000,00	2.376.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	374.000.000,00	34.180.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	78.000.000,00	7.128.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	22.000.000,00	5.165.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	363.000.000,00	212.364.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	37.000.000,00	21.646.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00	4.021.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	144.000.000,00	150.697.970,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	324.000.000,00	337.957.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	8.000.000,00	1.313.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	392.000.000,00	64.367.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	209.000.000,00	24.641.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	324.000.000,00	337.957.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	76.000.000,00	6.945.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	76.000.000,00	6.945.780,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	324.000.000,00	337.957.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	76.000.000,00	6.945.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.490,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	11.000.000,00	2.582.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	11.000.000,00	2.582.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	189.000.000,00	31.034.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	367.000.000,00	41.164.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	33.000.000,00	3.890.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	189.000.000,00	31.034.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	191.000.000,00	22.519.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	26.000.000,00	2.376.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	9.139.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	11.790.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	11.216.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	22.433.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	22.433.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	300.000.000,00	33.649.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	65.000.000,00	26.714.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	133.000.000,00	14.918.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	173.000.000,00	28.406.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	147.000.000,00	77.468.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	11.216.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	11.216.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	11.000.000,00	1.805.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	11.783.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	96.000.000,00	50.559.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	331.000.000,00	54.324.190,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	197.648.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	4.566.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	306.000.000,00	34.303.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	11.324.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	93.000.000,00	16.492.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	99.000.000,00	52.139.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	94.000.000,00	10.137.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	101.000.000,00	16.576.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	178.000.000,00	140.237.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	352.000.000,00	37.963.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	7.441.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	125.000.000,00	29.337.610,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	195.000.000,00	198.454.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	165.000.000,00	129.995.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	215.587.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	152.000.000,00	160.134.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	369.000.000,00	41.365.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	11.324.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	183.000.000,00	181.358.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	208.000.000,00	34.137.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	99.000.000,00	16.248.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	3.652.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	275.000.000,00	45.133.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	189.928.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	165.000.000,00	129.995.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	166.000.000,00	130.783.095,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	181.000.000,00	179.376.430,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	48.703.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	235.000.000,00	38.568.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	48.703.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	248.000.000,00	261.272.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	73.673.780,00
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	20.000.000,00	29.469.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	187.000.000,00	275.539.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	213.000.000,00	313.850.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	148.000.000,00	139.857.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	294.695.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	147.347.555,00
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
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	389.000.000,00	63.843.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	121.000.000,00	19.858.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	62.000.000,00	10.995.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	23.566.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	160.000.000,00	18.853.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	207.000.000,00	33.973.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	193.000.000,00	20.815.150,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	99.000.000,00	96.363.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	358.000.000,00	58.755.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	16.412.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	331.000.000,00	37.105.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	383.000.000,00	403.497.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	78.000.000,00	18.306.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	17.733.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	11.000.000,00	1.004.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	252.000.000,00	27.178.325,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	215.587.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	279.000.000,00	45.789.875,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	104.000.000,00	100.073.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	192.000.000,00	31.511.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	101.000.000,00	49.191.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	301.000.000,00	49.400.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	123.000.000,00	21.812.725,00
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	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	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	100.000.000,00	16.412.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	28.025.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	4.566.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	94.000.000,00	10.537.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	106.000.000,00	11.882.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	281.000.000,00	31.500.675,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	134.000.000,00	145.217.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT100227T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	266.000.000,00	288.268.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	42.000.000,00	6.893.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	89.000.000,00	46.873.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	189.000.000,00	21.187.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	17.000.000,00	2.790.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	77.000.000,00	7.032.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	80.000.000,00	8.968.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	76.000.000,00	77.912.710,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	124.000.000,00	127.120.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	24.000.000,00	2.690.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	304.000.000,00	27.764.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	92.082.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	79.457.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	16.000.000,00	2.865.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	281.000.000,00	30.305.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	35.000.000,00	8.214.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	46.940.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	107.000.000,00	17.560.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	56.039.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	384.000.000,00	68.098.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	13.016.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	184.000.000,00	174.733.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	216.000.000,00	35.450.225,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	324.000.000,00	332.154.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	276.000.000,00	282.946.130,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	324.000.000,00	332.154.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	49.236.400,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	456.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	1.735.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	234.000.000,00	38.404.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	215.587.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	107.000.000,00	17.560.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	48.000.000,00	5.380.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	10.785.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	9.132.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	96.000.000,00	50.559.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	269.000.000,00	29.011.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	56.039.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	79.457.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	9.898.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	213.000.000,00	313.850.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	213.000.000,00	313.850.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	319.000.000,00	35.760.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	119.000.000,00	13.340.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	81.000.000,00	8.735.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	76.000.000,00	77.912.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	230.000.000,00	379.043.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	170.000.000,00	280.162.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	17.000.000,00	1.552.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	131.000.000,00	14.685.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	3.652.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	99.000.000,00	52.139.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	22.000.000,00	5.163.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	222.000.000,00	36.434.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	187.000.000,00	275.539.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	213.000.000,00	313.850.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	187.000.000,00	275.539.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	187.000.000,00	275.539.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	152.416.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	92.082.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	16.000.000,00	3.755.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	19.714.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	37.235.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	9.167.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	315.000.000,00	33.972.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	11.210.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	252.000.000,00	28.249.740,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	215.587.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	101.000.000,00	49.191.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	299.000.000,00	49.072.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	148.000.000,00	16.591.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	215.587.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	165.000.000,00	173.830.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	235.000.000,00	247.576.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	119.000.000,00	12.834.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	9.416.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	293.000.000,00	48.087.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	211.000.000,00	23.653.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	138.000.000,00	32.388.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	240.000.000,00	235.999.415,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	160.000.000,00	157.332.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	45.000.000,00	5.044.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	152.416.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	2.000.000,00	358.225,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	26.000.000,00	25.986.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	206.000.000,00	203.577.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	186.000.000,00	183.813.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	31.427.395,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	338.000.000,00	334.968.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	57.000.000,00	5.205.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	52.000.000,00	51.069.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	400.000.000,00	44.840.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	245.000.000,00	26.423.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	16.716.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	245.000.000,00	27.465.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	158.000.000,00	156.582.790,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	313.000.000,00	313.701.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	303.000.000,00	33.966.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	13.699.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	306.000.000,00	33.002.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	350.000.000,00	39.235.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	350.000.000,00	31.965.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	360.000.000,00	40.356.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	400.000.000,00	44.840.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	350.000.000,00	31.965.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	5.605.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	13.699.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	45.000.000,00	5.302.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	245.000.000,00	240.916.070,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	18.676.435,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	108.000.000,00	106.067.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	212.000.000,00	210.098.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	292.000.000,00	286.774.905,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	294.000.000,00	32.958.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	4.566.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	28.025.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	16.815.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	16.815.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	97.000.000,00	10.873.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	40.000.000,00	4.484.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	330.000.000,00	347.660.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	18.264.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	355.000.000,00	39.796.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	355.000.000,00	349.082.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	245.000.000,00	240.916.070,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	194.000.000,00	191.719.005,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	124.000.000,00	126.831.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	13.000.000,00	1.187.290,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	387.000.000,00	387.867.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	194.000.000,00	191.719.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	188.000.000,00	186.313.695,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	245.000.000,00	28.869.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	45.000.000,00	44.249.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	355.000.000,00	349.082.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	318.000.000,00	312.309.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	29.984.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.367.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	70.000.000,00	73.746.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	240.000.000,00	235.999.415,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	152.416.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	160.000.000,00	157.332.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	112.000.000,00	58.986.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	288.000.000,00	151.679.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	84.000.000,00	14.896.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	49.236.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	16.000.000,00	1.885.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	316.000.000,00	56.039.190,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	284.000.000,00	46.610.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	314.000.000,00	51.534.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	86.000.000,00	14.114.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	116.000.000,00	27.225.325,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	371.000.000,00	611.413.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	300.000.000,00	53.201.780,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	400.000.000,00	606.539.370,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	29.000.000,00	47.792.420,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	203.543.425,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	190.000.000,00	180.431.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	155.000.000,00	36.378.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	145.000.000,00	142.582.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	40.000.000,00	58.939.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	162.000.000,00	28.780.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	56.000.000,00	29.543.755,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	56.000.000,00	23.043.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	194.000.000,00	34.465.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	206.000.000,00	33.871.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	238.000.000,00	42.282.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	138.000.000,00	24.516.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	74.000.000,00	13.146.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	187.000.000,00	33.222.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	44.000.000,00	7.816.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	344.000.000,00	38.631.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	213.000.000,00	37.841.380,00
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	161.000.000,00	94.308.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	139.998.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	137.000.000,00	143.025.465,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	63.000.000,00	61.397.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	200.278.675,00
TRT131027T10	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	64.561.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	85.000.000,00	15.101.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	351.000.000,00	185.176.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	315.000.000,00	302.562.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	17.000.000,00	1.836.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	190.000.000,00	31.240.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	107.000.000,00	11.560.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	93.000.000,00	95.343.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	138.000.000,00	24.516.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	16.000.000,00	15.768.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	384.000.000,00	377.594.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	167.000.000,00	158.023.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	233.000.000,00	220.475.975,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	107.950.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.246.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	20.492.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	5.123.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.246.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	5.123.170,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

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
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	361.000.000,00	355.779.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	60.117.890,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	38.436.025,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	38.436.025,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	361.000.000,00	355.779.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	361.000.000,00	355.779.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	38.436.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	124.000.000,00	22.029.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	326.000.000,00	57.916.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	332.000.000,00	35.868.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	90.000.000,00	85.162.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	198.256.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	32.000.000,00	5.685.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	35.531.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	168.000.000,00	18.866.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	387.000.000,00	43.460.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	121.000.000,00	49.791.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	279.000.000,00	30.142.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	183.000.000,00	186.474.045,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	190.000.000,00	187.252.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	188.000.000,00	91.726.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	27.000.000,00	26.609.585,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	373.000.000,00	364.272.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	364.000.000,00	373.172.630,00
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
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	15.000.000,00	1.372.215,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	266.000.000,00	287.073.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	4.042.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	10.852.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	89.000.000,00	91.242.760,00
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
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	300.000.000,00	49.326.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	36.907.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	4.042.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	264.000.000,00	29.647.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	136.000.000,00	15.272.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	10.565.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	11.871.480,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	389.000.000,00	406.108.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	364.000.000,00	360.827.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	136.000.000,00	15.272.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	31.000.000,00	29.333.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	369.000.000,00	349.165.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	201.000.000,00	35.709.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	199.000.000,00	21.499.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	215.000.000,00	38.196.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	215.000.000,00	38.196.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	153.000.000,00	156.855.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	179.000.000,00	42.090.990,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	221.000.000,00	51.967.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	188.000.000,00	21.112.385,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	253.000.000,00	372.705.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	73.657.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	361.000.000,00	531.806.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	147.000.000,00	216.552.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	22.459.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	73.657.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	57.452.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	147.314.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	261.000.000,00	384.491.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	204.767.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	253.000.000,00	372.705.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	27.000.000,00	26.638.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	147.497.940,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	3.000.000,00	2.959.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	147.497.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	217.000.000,00	24.369.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	147.497.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	8.748.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	215.845.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	147.000.000,00	139.098.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	253.000.000,00	259.375.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	300.000.000,00	441.943.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	358.000.000,00	40.203.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	73.657.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	97.000.000,00	8.873.660,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	197.000.000,00	204.909.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	12.000.000,00	1.347.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	103.000.000,00	9.422.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	3.000.000,00	274.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	182.000.000,00	20.438.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	210.000.000,00	19.211.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	63.509.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	320.000.000,00	35.935.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	365.000.000,00	39.433.990,00
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

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	115.000.000,00	20.430.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	3.889.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	164.000.000,00	162.533.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	264.000.000,00	31.163.440,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	19.000.000,00	18.745.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	291.000.000,00	306.892.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	189.000.000,00	31.075.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	389.000.000,00	419.818.420,00
TRT270934T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	51.000.000,00	50.113.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	136.000.000,00	134.814.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	16.442.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	211.000.000,00	34.693.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	49.000.000,00	50.234.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	149.000.000,00	140.991.185,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	51.000.000,00	52.285.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	10.803.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	176.000.000,00	19.764.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	224.000.000,00	26.441.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	36.907.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	364.000.000,00	373.172.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	152.000.000,00	24.992.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	173.000.000,00	182.448.025,00
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
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
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	107.000.000,00	112.843.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	364.000.000,00	149.785.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	36.000.000,00	4.042.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	188.000.000,00	192.737.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	12.344.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	34.995.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	236.000.000,00	38.803.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	264.000.000,00	29.647.175,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	385.000.000,00	35.220.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	280.000.000,00	49.744.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	64.000.000,00	10.523.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	99.128.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	134.000.000,00	22.032.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	9.148.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	311.000.000,00	318.837.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	89.000.000,00	14.633.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	11.871.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	285.000.000,00	26.072.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	15.000.000,00	1.372.215,00
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
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	389.000.000,00	419.818.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	17.765.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	364.000.000,00	373.172.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	212.000.000,00	223.577.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	188.000.000,00	198.267.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	190.000.000,00	17.381.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	49.000.000,00	5.293.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	247.000.000,00	253.224.285,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	43.000.000,00	64.983.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	185.000.000,00	19.987.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	357.000.000,00	63.424.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	85.000.000,00	15.101.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	385.000.000,00	68.398.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	15.000.000,00	2.664.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
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
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
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	11.483.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	389.000.000,00	406.108.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	313.000.000,00	35.149.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	11.483.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	389.000.000,00	406.108.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	87.000.000,00	9.770.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	58.576.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	90.000.000,00	52.719.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	310.000.000,00	317.811.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	212.000.000,00	103.436.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	358.000.000,00	40.203.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	358.000.000,00	40.203.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	68.000.000,00	35.874.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	165.000.000,00	162.614.090,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	310.000.000,00	305.517.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	107.000.000,00	9.788.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	293.000.000,00	34.586.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	358.000.000,00	40.203.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	42.000.000,00	4.716.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	42.000.000,00	4.716.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	42.000.000,00	4.716.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	35.000.000,00	3.930.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	210.000.000,00	206.963.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	358.000.000,00	40.203.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	42.000.000,00	4.716.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	335.000.000,00	37.620.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	65.000.000,00	7.299.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	17.000.000,00	1.909.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	383.000.000,00	45.210.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	193.000.000,00	21.673.885,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	32.884.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	93.000.000,00	49.063.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	22.000.000,00	11.606.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	32.884.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	32.884.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	383.000.000,00	43.010.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	17.000.000,00	1.836.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	193.000.000,00	20.851.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	198.256.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	17.000.000,00	1.836.655,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	198.256.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	13.000.000,00	1.189.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	32.884.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	267.000.000,00	140.860.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	133.000.000,00	14.935.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	383.000.000,00	45.210.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	19.730.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	307.000.000,00	161.963.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	207.000.000,00	85.180.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	20.578.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	359.000.000,00	58.803.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	59.000.000,00	13.822.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	300.000.000,00	175.042.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	284.000.000,00	31.764.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	359.000.000,00	58.803.060,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	89.000.000,00	91.984.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	6.375.280,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	55.748.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	246.000.000,00	27.514.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	154.000.000,00	27.252.130,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	220.318.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	343.000.000,00	31.241.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	13.354.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	135.476.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	168.000.000,00	18.790.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	41.000.000,00	9.605.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	111.000.000,00	108.562.240,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	58.347.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	189.000.000,00	21.139.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	189.000.000,00	21.139.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	97.803.825,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	308.000.000,00	301.235.760,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	12.419.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	186.000.000,00	177.881.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	214.000.000,00	204.659.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	362.000.000,00	40.488.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	40.987.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	107.000.000,00	111.645.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	93.000.000,00	48.857.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	15.386.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	16.000.000,00	1.789.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	16.000.000,00	1.881.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	95.635.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	107.000.000,00	111.645.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	6.375.280,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	38.000.000,00	4.088.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	48.598.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	99.578.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	384.000.000,00	42.949.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	16.000.000,00	1.789.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	316.000.000,00	35.343.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	285.000.000,00	46.682.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	115.000.000,00	119.181.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	199.156.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	257.000.000,00	27.652.050,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	343.000.000,00	335.467.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	84.000.000,00	9.875.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	84.000.000,00	44.129.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	93.000.000,00	48.857.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	358.000.000,00	38.519.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	42.000.000,00	4.697.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	199.156.265,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	400.000.000,00	36.432.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	28.000.000,00	40.999.095,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	172.000.000,00	169.534.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	199.156.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	172.000.000,00	169.534.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	105.000.000,00	24.600.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	295.000.000,00	48.320.080,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	77.546.175,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	302.000.000,00	238.968.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	28.000.000,00	40.999.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
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	5.000.000,00	455.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	4.554.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	18.216.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	171.000.000,00	15.575.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	22.369.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	32.000.000,00	18.671.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	105.070.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	282.000.000,00	31.540.865,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	22.000.000,00	21.684.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	48.598.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	22.369.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	378.000.000,00	385.096.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	13.024.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	257.000.000,00	23.408.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	84.000.000,00	82.616.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	257.000.000,00	27.652.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	48.598.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	17.696.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	32.000.000,00	5.662.780,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	175.000.000,00	181.849.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	116.000.000,00	12.974.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	211.000.000,00	23.599.710,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	116.000.000,00	12.974.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	21.586.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	211.000.000,00	23.599.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	320.000.000,00	52.414.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	284.000.000,00	31.764.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	41.000.000,00	9.605.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	390.000.000,00	397.301.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	34.274.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	31.615.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	31.615.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	341.000.000,00	55.854.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	116.000.000,00	12.974.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	284.000.000,00	66.537.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	10.187.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	15.386.160,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	55.748.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	343.000.000,00	36.905.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	10.759.555,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	229.000.000,00	217.846.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	22.725.945,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	67.000.000,00	103.226.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	133.000.000,00	125.021.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	40.000.000,00	9.371.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	160.000.000,00	14.573.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	360.000.000,00	84.343.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	40.000.000,00	9.371.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	240.000.000,00	56.229.105,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	92.710.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	127.000.000,00	36.888.955,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	36.017.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	6.922.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	11.184.695,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	249.000.000,00	241.427.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	22.725.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	227.000.000,00	37.181.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	127.000.000,00	36.888.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	46.000.000,00	4.949.395,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	75.000.000,00	72.967.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	325.000.000,00	305.503.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	24.131.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	173.000.000,00	165.449.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	50.959.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	24.131.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	127.000.000,00	36.888.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	328.000.000,00	35.291.345,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	158.257.535,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	23.487.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	10.434.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	310.000.000,00	28.235.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	50.959.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	107.471.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	297.000.000,00	283.866.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	303.000.000,00	289.600.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	72.000.000,00	7.746.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	23.487.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	17.305.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	18.274.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	122.000.000,00	95.893.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	17.305.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	231.638.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	185.728.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	231.638.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	18.274.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	122.000.000,00	127.296.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	231.638.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	231.638.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	185.728.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	390.000.000,00	406.932.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	33.622.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	24.689.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	22.595.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	20.443.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	185.728.175,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	101.000.000,00	96.533.670,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	99.000.000,00	94.622.110,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	277.000.000,00	264.750.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	198.000.000,00	206.596.510,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.115,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	49.570.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	51.484.510,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	86.000.000,00	84.362.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	156.000.000,00	14.208.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	244.000.000,00	27.290.655,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	175.000.000,00	171.668.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	210.000.000,00	24.689.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	190.000.000,00	20.443.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	185.728.175,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	123.000.000,00	117.560.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	302.000.000,00	288.645.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	51.484.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	123.000.000,00	117.560.805,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	277.000.000,00	264.750.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	123.000.000,00	35.727.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	49.570.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	77.000.000,00	7.013.335,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	277.000.000,00	264.750.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	300.000.000,00	49.139.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	14.000.000,00	1.275.155,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	196.704.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	98.445.225,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	298.000.000,00	284.822.100,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	323.000.000,00	308.716.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	90.000.000,00	8.197.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	11.184.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	95.635.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	225.000.000,00	215.179.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	92.000.000,00	89.979.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	12.419.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	159.000.000,00	17.783.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	181.000.000,00	16.485.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	354.000.000,00	39.593.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	180.000.000,00	172.143.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	36.017.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	40.000.000,00	3.643.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	360.000.000,00	84.343.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	360.000.000,00	32.789.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	259.000.000,00	253.311.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	141.000.000,00	132.541.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	97.803.825,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	122.000.000,00	95.893.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	73.320.915,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	225.000.000,00	220.716.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	347.000.000,00	38.810.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	105.000.000,00	61.264.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	7.158.205,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	302.000.000,00	293.814.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	94.001.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	6.922.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	124.000.000,00	36.017.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	315.000.000,00	55.743.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	85.000.000,00	15.041.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	295.000.000,00	172.125.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	122.000.000,00	114.681.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	322.000.000,00	345.652.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	285.000.000,00	46.682.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	49.570.030,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	95.343.880,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	97.289.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	262.000.000,00	246.283.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	36.000.000,00	4.026.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	138.000.000,00	129.721.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	220.000.000,00	38.931.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	73.320.915,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	278.000.000,00	261.323.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	364.000.000,00	39.164.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	36.000.000,00	14.755.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	202.000.000,00	201.147.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	13.000.000,00	1.184.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	151.000.000,00	16.888.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	54.000.000,00	6.039.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	53.000.000,00	12.417.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	46.000.000,00	4.949.395,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	175.000.000,00	164.502.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	7.104.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	122.000.000,00	35.436.625,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	86.000.000,00	83.630.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	114.000.000,00	116.134.265,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	76.000.000,00	6.922.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	24.131.670,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	400.000.000,00	413.083.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	106.000.000,00	11.398.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	209.000.000,00	23.362.720,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	245.987.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	280.000.000,00	147.006.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	290.000.000,00	115.857.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	12.296.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	144.000.000,00	25.468.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	256.000.000,00	28.616.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	17.686.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	104.000.000,00	24.355.320,00
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	320.000.000,00	253.136.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	96.000.000,00	22.481.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	104.000.000,00	24.355.320,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	296.000.000,00	301.652.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	306.000.000,00	27.852.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	6.000.000,00	1.405.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.170,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	101.909.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	191.000.000,00	31.269.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	6.000.000,00	546.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	194.000.000,00	20.861.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	94.000.000,00	16.625.585,00
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	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
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	62.000.000,00	25.398.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	338.000.000,00	37.782.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	400.000.000,00	159.803.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	191.000.000,00	78.243.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	9.000.000,00	2.107.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	253.136.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	43.946.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	12.925.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	290.000.000,00	115.857.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	70.000.000,00	8.225.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	330.000.000,00	38.776.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	290.000.000,00	115.857.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	12.925.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	290.000.000,00	34.076.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	209.000.000,00	22.474.200,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	8.942.665,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	78.359.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	321.000.000,00	35.882.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	79.000.000,00	8.830.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	400.000.000,00	159.803.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	144.000.000,00	25.468.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	17.686.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	256.000.000,00	45.278.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	120.000.000,00	13.413.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	35.770.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	78.359.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	168.007.815,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	313.437.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	201.000.000,00	22.468.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	190.000.000,00	31.106.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	279.000.000,00	285.253.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	4.000.000,00	936.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	294.000.000,00	32.864.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	106.000.000,00	24.823.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	11.750.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	8.602.560,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	269.000.000,00	262.666.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	191.000.000,00	20.538.625,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	151.000.000,00	142.971.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	306.000.000,00	32.904.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	34.000.000,00	3.094.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	94.000.000,00	16.625.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	241.000.000,00	26.939.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	159.000.000,00	65.134.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	10.753.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	31.684.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	96.000.000,00	22.481.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	44.000.000,00	5.170.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	14.000.000,00	13.833.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	102.241.540,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	98.395.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	94.000.000,00	10.108.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	241.000.000,00	25.915.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	49.000.000,00	11.475.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	91.000.000,00	93.039.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	9.881.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	8.000.000,00	7.905.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	38.000.000,00	35.658.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	313.437.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	258.283.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	159.989.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	214.023.395,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	197.000.000,00	203.748.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	3.000.000,00	1.228.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	3.000.000,00	1.228.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	214.023.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	252.536.530,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	197.000.000,00	203.748.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	153.000.000,00	121.030.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	247.000.000,00	195.389.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	131.089.185,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	150.000.000,00	147.592.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	8.942.665,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	320.000.000,00	313.437.725,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00	78.359.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	131.000.000,00	127.915.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	22.133.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	245.000.000,00	27.386.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	155.000.000,00	17.326.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	199.000.000,00	194.919.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	202.000.000,00	23.735.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	182.000.000,00	177.714.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	332.000.000,00	330.074.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	385.000.000,00	375.935.270,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	386.000.000,00	383.761.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	37.000.000,00	8.664.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	235.000.000,00	229.466.985,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	235.000.000,00	229.466.985,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	42.000.000,00	42.802.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	97.645.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	15.000.000,00	14.202.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	165.000.000,00	168.698.495,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	335.000.000,00	327.112.510,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	65.000.000,00	100.357.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	165.303.640,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	232.000.000,00	230.654.400,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	358.000.000,00	364.836.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	42.000.000,00	42.802.020,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	185.000.000,00	188.316.005,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	382.000.000,00	373.005.905,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	215.000.000,00	209.937.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	97.645.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	315.000.000,00	307.583.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	15.000.000,00	1.365.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	58.000.000,00	57.663.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	342.000.000,00	348.530.660,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	372.791.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	360.338.660,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	135.000.000,00	126.681.560,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	58.000.000,00	57.663.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.370,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	66.908.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	85.000.000,00	82.998.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	165.000.000,00	161.115.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	90.000.000,00	132.311.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.623.285,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	372.791.720,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	372.791.720,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	163.000.000,00	154.333.450,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	315.000.000,00	307.583.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	85.000.000,00	82.998.700,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	232.000.000,00	228.276.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	42.000.000,00	9.835.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	58.000.000,00	59.107.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	165.000.000,00	15.018.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	17.686.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	85.000.000,00	82.998.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	14.000.000,00	1.274.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	197.627.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	65.000.000,00	100.357.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	9.881.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	6.000.000,00	6.124.370,00
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
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	6.110.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	12.000.000,00	11.857.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	40.000.000,00	4.700.160,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	93.000.000,00	136.721.520,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	32.284.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	372.791.720,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	372.791.720,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	107.000.000,00	157.303.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	147.012.385,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.671.895,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	21.522.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.103.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	235.000.000,00	25.270.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	97.645.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	315.000.000,00	307.583.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	385.000.000,00	375.935.270,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	165.303.640,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	364.000.000,00	353.375.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	36.000.000,00	54.276.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	360.338.660,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	207.403.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	31.000.000,00	7.259.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	331.000.000,00	343.253.505,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	53.428.860,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.900,00
TRT080426T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	360.338.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	35.373.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	103.701.970,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	207.403.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	69.000.000,00	71.554.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	69.000.000,00	16.158.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	22.000.000,00	3.891.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	178.000.000,00	170.117.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	22.000.000,00	5.152.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	178.000.000,00	29.141.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	23.418.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	22.000.000,00	3.891.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	178.000.000,00	170.117.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	35.373.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	30.181.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	102.123.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	111.000.000,00	53.914.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	335.000.000,00	78.452.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	158.000.000,00	82.953.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	19.000.000,00	1.729.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	198.839.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	198.839.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	198.839.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	89.000.000,00	8.100.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	19.000.000,00	1.729.390,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	181.000.000,00	194.780.025,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	181.000.000,00	194.780.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	242.000.000,00	191.434.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	13.979.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	30.181.495,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	213.583.640,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	126.000.000,00	99.672.370,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	274.000.000,00	216.747.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	102.123.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	22.992.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	53.254.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	30.181.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	22.992.825,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	274.000.000,00	216.747.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	126.000.000,00	99.672.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	44.203.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	274.000.000,00	216.747.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	126.000.000,00	99.672.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	44.203.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	270.000.000,00	29.033.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	130.000.000,00	213.416.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	65.000.000,00	15.222.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	46.816.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	22.344.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	191.015.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	28.792.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	177.000.000,00	41.432.740,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	247.000.000,00	26.544.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	153.000.000,00	17.093.180,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	97.000.000,00	10.836.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00	335.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	97.000.000,00	10.424.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	48.545.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	27.000.000,00	2.901.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	4.729.875,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	38.000.000,00	36.740.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	54.000.000,00	4.911.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	137.542.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	84.000.000,00	7.640.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	284.000.000,00	46.472.515,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	48.908.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	116.000.000,00	18.981.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	84.000.000,00	7.640.565,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	33.005.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	116.000.000,00	120.619.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	284.000.000,00	46.472.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00	5.366.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	316.000.000,00	51.708.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	33.005.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	84.000.000,00	13.745.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	116.000.000,00	18.981.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	116.000.000,00	18.981.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	33.005.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	259.000.000,00	42.381.625,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	259.000.000,00	42.381.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	259.000.000,00	42.381.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	116.000.000,00	33.656.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	350.000.000,00	66.307.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	302.000.000,00	238.824.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	319.000.000,00	74.672.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	81.000.000,00	18.960.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	302.000.000,00	49.417.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	81.000.000,00	7.367.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	22.940.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	90.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	341.000.000,00	60.279.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	137.000.000,00	32.069.410,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	156.771.560,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	27.977.100,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	29.000.000,00	31.114.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	4.000.000,00	8.501.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	21.254.030,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	21.254.030,00
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

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	8.000.000,00	17.003.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	10.627.020,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	21.458.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	117.440,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	30.041.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00	19.034.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	42.000.000,00	4.932.400,00
TRT211229T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	96.868.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	19.563.355,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	300.000.000,00	310.065.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	191.000.000,00	22.430.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	209.000.000,00	23.349.490,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	303.000.000,00	158.982.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	9.363.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	23.408.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	199.000.000,00	202.293.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	48.545.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	384.000.000,00	390.233.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	17.677.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	80.000.000,00	9.395.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	14.092.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	11.704.170,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	199.424.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	11.704.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	232.000.000,00	25.919.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	132.000.000,00	14.747.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	168.000.000,00	18.054.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	20.331.050,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	18.559.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.047.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	342.000.000,00	355.619.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	58.000.000,00	30.432.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	101.623.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	299.000.000,00	303.853.555,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	101.623.265,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	189.255.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	215.000.000,00	163.307.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	9.709.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	180.000.000,00	178.287.255,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	9.279.740,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	12.689.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.427.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	6.494.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	16.000.000,00	16.259.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	90.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	11.704.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	101.623.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	101.000.000,00	102.639.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	268.000.000,00	109.728.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	29.204.020,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	29.204.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	35.112.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	27.000.000,00	14.166.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	73.000.000,00	8.155.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	261.171.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	15.975.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	382.000.000,00	375.033.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	261.171.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	18.000.000,00	18.292.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	27.619.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	110.000.000,00	114.380.420,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	90.000.000,00	88.149.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	212.000.000,00	111.235.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	188.000.000,00	21.003.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	388.000.000,00	41.697.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	194.181.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	373.000.000,00	41.671.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	75.031.460,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	103.000.000,00	181.062.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	189.000.000,00	17.191.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	211.000.000,00	225.167.140,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	185.000.000,00	140.520.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	151.000.000,00	35.346.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	145.321.190,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	145.321.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	227.000.000,00	230.684.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	173.000.000,00	90.772.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	27.619.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	145.321.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	12.000.000,00	6.296.350,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	249.000.000,00	237.633.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	180.000.000,00	182.921.875,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	15.028.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	28.712.060,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	297.000.000,00	522.093.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	49.000.000,00	11.470.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	151.000.000,00	35.346.595,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	189.255.745,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	4.952.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.427.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	181.000.000,00	42.369.080,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	15.001.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	397.000.000,00	231.393.910,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	158.161.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	316.323.245,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	316.323.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	22.940.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	219.000.000,00	51.264.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	181.000.000,00	42.369.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	319.000.000,00	56.390.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	219.000.000,00	51.264.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	263.000.000,00	43.036.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	202.000.000,00	159.743.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	156.580.140,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	319.000.000,00	318.082.385,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	81.000.000,00	7.367.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	319.000.000,00	74.672.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	81.000.000,00	18.960.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	58.000.000,00	6.479.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	5.082.765,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.047.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00	1.456.370,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	12.689.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	14.602.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.047.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	7.301.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	158.161.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	158.161.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	158.161.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	265.000.000,00	28.479.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	65.454.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	6.000.000,00	1.071.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	64.000.000,00	5.821.380,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	14.000.000,00	2.499.585,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	156.000.000,00	160.897.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	24.000.000,00	2.681.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	194.000.000,00	34.294.160,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	177.000.000,00	189.904.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	223.000.000,00	176.350.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	300.000.000,00	239.219.095,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	376.000.000,00	34.200.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	257.000.000,00	375.271.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	143.000.000,00	208.808.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	54.000.000,00	78.850.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	135.000.000,00	15.082.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	24.000.000,00	24.009.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	146.000.000,00	34.176.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	66.000.000,00	6.003.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	304.000.000,00	53.739.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	76.000.000,00	6.912.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	32.727.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.010,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	104.000.000,00	99.194.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	66.000.000,00	6.003.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	346.000.000,00	505.229.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	360.000.000,00	42.277.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	62.000.000,00	25.384.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	3.009.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	72.000.000,00	7.737.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	10.746.875,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	162.000.000,00	243.024.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	10.746.875,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT150927T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	238.000.000,00	357.036.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	38.000.000,00	4.083.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	83.000.000,00	9.747.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	3.009.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	317.000.000,00	34.067.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	212.000.000,00	22.783.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	10.746.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	41.000.000,00	4.406.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	71.000.000,00	6.458.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	72.000.000,00	7.737.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	372.000.000,00	39.978.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	359.000.000,00	38.581.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	121.000.000,00	49.541.490,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	29.000.000,00	27.566.100,00
TRT211229T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	279.000.000,00	270.262.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	71.000.000,00	6.458.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	129.000.000,00	37.428.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	328.000.000,00	35.249.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	188.000.000,00	20.204.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	71.000.000,00	216.245.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	189.255.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	79.000.000,00	9.277.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	146.000.000,00	142.419.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	47.754.010,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	129.000.000,00	123.111.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	76.000.000,00	154.491.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	79.000.000,00	9.277.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	279.000.000,00	32.765.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	121.000.000,00	245.967.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	213.428.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	54.000.000,00	12.640.500,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	381.518.585,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	35.687.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	7.003.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	35.687.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	7.003.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	26.234.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	7.003.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	123.000.000,00	35.687.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	350.000.000,00	333.828.760,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	381.518.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	381.518.585,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	43.000.000,00	25.062.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	18.024.415,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	381.518.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	23.000.000,00	5.383.920,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	161.928.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	191.015.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	400.000.000,00	381.518.585,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	230.203.955,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	121.000.000,00	14.210.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	191.016.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	324.000.000,00	658.622.560,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	121.000.000,00	123.027.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	191.016.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	232.704.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	122.000.000,00	97.225.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	122.000.000,00	19.953.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	86.068.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	278.000.000,00	145.871.215,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.457.150,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	189.142.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	360.000.000,00	32.723.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	14.622.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	15.901.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	86.068.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	232.704.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	210.000.000,00	217.731.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	8.180.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	69.000.000,00	36.181.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	337.000.000,00	176.712.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	63.000.000,00	33.035.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	317.000.000,00	252.628.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	86.068.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	70.000.000,00	7.815.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	310.000.000,00	54.770.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	310.000.000,00	28.178.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	260.000.000,00	195.256.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	20.434.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	30.651.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	310.000.000,00	34.613.515,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	92.848.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	103.000.000,00	24.099.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	97.000.000,00	22.696.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	330.000.000,00	35.443.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	8.180.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	17.668.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	32.710.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	237.171.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	12.399.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	93.000.000,00	21.760.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	23.398.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	12.399.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	47.000.000,00	35.296.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	392.000.000,00	398.755.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	86.000.000,00	45.095.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	12.399.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	23.398.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	101.723.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	237.171.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	32.221.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.665,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	163.685.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	284.000.000,00	46.449.540,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	79.057.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	79.057.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	215.000.000,00	23.092.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	10.740.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.737.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	185.000.000,00	97.008.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	217.000.000,00	35.491.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	86.216.975,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	52.000.000,00	50.940.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	8.000.000,00	8.137.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	33.496.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	355.000.000,00	58.061.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	8.184.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	438.661.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	52.436.895,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	12.399.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	300.000.000,00	33.496.995,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	79.057.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	15.000.000,00	7.865.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	146.220.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	183.000.000,00	42.818.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	49.410.845,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	42.000.000,00	43.546.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	152.784.380,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	146.801.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	86.216.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	146.801.870,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	260.146.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	86.216.975,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.325,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	158.754.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	52.000.000,00	41.109.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	48.000.000,00	37.947.460,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.325,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	152.784.380,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	52.000.000,00	33.752.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	146.801.870,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	152.784.380,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	260.146.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	342.000.000,00	353.055.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	148.000.000,00	152.784.380,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	252.000.000,00	260.146.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	58.000.000,00	55.357.095,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	158.000.000,00	163.107.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	171.000.000,00	40.010.655,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	189.143.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	29.000.000,00	21.778.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.737.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	146.000.000,00	34.161.170,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	212.979.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	101.000.000,00	23.632.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	99.000.000,00	51.912.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.665,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	150.058.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	310.949.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	11.165.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	237.000.000,00	26.462.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	37.000.000,00	19.401.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	331.000.000,00	173.566.115,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.164.750,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	301.241.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	3.000.000,00	3.110.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	83.000.000,00	66.145.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	279.000.000,00	49.293.775,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	121.000.000,00	124.727.780,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	162.062.745,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	111.417.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	7.067.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	204.000.000,00	36.042.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	126.000.000,00	13.533.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	274.000.000,00	29.429.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	294.000.000,00	31.577.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	106.000.000,00	11.384.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	106.000.000,00	11.384.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	126.000.000,00	13.533.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	274.000.000,00	143.676.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	294.000.000,00	313.078.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	176.000.000,00	31.095.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	224.000.000,00	25.011.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	294.000.000,00	313.078.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	190.000.000,00	151.417.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	176.000.000,00	20.657.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	224.000.000,00	24.058.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	196.000.000,00	21.884.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	106.000.000,00	112.878.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	264.000.000,00	273.719.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	13.000.000,00	2.296.845,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	13.000.000,00	9.868.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	387.000.000,00	401.248.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	313.000.000,00	324.523.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	287.000.000,00	297.566.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	88.000.000,00	10.328.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	312.000.000,00	34.836.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	286.000.000,00	31.933.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	114.000.000,00	13.380.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	162.000.000,00	167.964.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	238.000.000,00	124.799.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	113.000.000,00	19.964.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	254.000.000,00	41.542.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	360.000.000,00	349.710.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	84.000.000,00	9.379.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	4.296.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	31.877.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	4.296.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	360.000.000,00	349.710.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	196.000.000,00	21.884.675,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	360.000.000,00	349.710.130,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	204.000.000,00	83.479.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	60.000.000,00	5.453.845,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	340.000.000,00	330.281.790,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	30.019.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	316.000.000,00	35.283.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	19.467.825,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	314.000.000,00	299.195.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	262.000.000,00	30.751.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	138.000.000,00	56.471.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	388.000.000,00	45.540.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	286.000.000,00	33.568.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	159.000.000,00	26.005.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	241.000.000,00	56.389.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	22.000.000,00	3.598.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	378.000.000,00	61.823.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	345.000.000,00	56.426.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	55.000.000,00	8.995.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	213.000.000,00	25.000.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	15.371.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	35.336.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	113.000.000,00	19.964.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	204.000.000,00	22.777.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	196.000.000,00	21.051.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	150.096.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	207.363.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	185.000.000,00	191.811.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	114.000.000,00	118.197.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	12.000.000,00	12.441.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	187.000.000,00	98.056.910,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	368.000.000,00	53.837.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	32.000.000,00	3.755.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	90.203.105,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	313.000.000,00	237.598.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	90.203.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	313.000.000,00	324.523.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	90.203.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	52.436.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	23.000.000,00	12.060.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	377.000.000,00	197.687.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	224.000.000,00	64.956.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	207.363.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	215.000.000,00	87.980.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	176.000.000,00	51.037.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	136.000.000,00	15.962.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	255.000.000,00	41.706.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	145.000.000,00	23.715.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	168.000.000,00	27.477.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	232.000.000,00	37.944.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	122.000.000,00	13.103.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	36.358.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	288.000.000,00	33.803.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	136.000.000,00	15.962.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	264.000.000,00	29.477.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	112.000.000,00	12.029.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	86.000.000,00	7.817.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	287.000.000,00	30.825.275,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	113.000.000,00	12.136.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	387.000.000,00	43.211.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	288.000.000,00	26.178.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	112.000.000,00	12.029.385,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	45.000.000,00	43.802.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	12.000.000,00	12.139.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	86.068.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	190.000.000,00	202.330.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	190.000.000,00	202.330.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	278.000.000,00	29.858.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	274.000.000,00	44.813.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	126.000.000,00	20.607.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	278.000.000,00	221.547.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	232.704.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	292.000.000,00	232.704.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	278.000.000,00	45.468.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	122.000.000,00	13.103.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	390.000.000,00	35.450.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.457.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	600.385.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	140.000.000,00	105.138.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	52.436.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	63.000.000,00	33.035.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	129.000.000,00	13.855.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	271.000.000,00	142.103.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	82.000.000,00	19.186.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	318.000.000,00	52.010.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	310.000.000,00	54.770.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	310.000.000,00	28.178.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	15.901.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	400.000.000,00	36.359.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	82.000.000,00	19.186.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	18.000.000,00	17.179.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	163.000.000,00	18.200.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	109.000.000,00	12.192.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	291.000.000,00	32.549.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	8.000.000,00	1.875.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	392.000.000,00	64.231.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	105.000.000,00	11.297.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	438.108.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.185.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	295.000.000,00	154.954.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	23.207.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	23.676.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	7.308.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	251.000.000,00	131.841.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	209.000.000,00	23.377.430,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	102.000.000,00	105.325.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	202.000.000,00	98.184.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	38.000.000,00	3.459.830,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	132.000.000,00	128.674.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	98.000.000,00	47.633.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	202.000.000,00	98.184.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	232.000.000,00	235.931.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	302.000.000,00	146.790.345,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	302.000.000,00	146.790.345,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	345.000.000,00	80.876.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	299.000.000,00	48.992.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	399.000.000,00	65.378.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	184.000.000,00	96.648.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	400.000.000,00	116.316.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	112.000.000,00	113.897.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	98.000.000,00	103.210.475,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	242.000.000,00	127.114.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	286.000.000,00	150.226.605,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.673.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	84.000.000,00	44.122.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	350.000.000,00	39.148.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	128.000.000,00	15.050.300,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	48.000.000,00	45.473.765,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	152.000.000,00	154.527.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	12.421.365,00
TRT031029T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	58.000.000,00	59.832.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	313.000.000,00	152.137.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	87.000.000,00	9.360.565,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	12.421.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	26.263.395,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.673.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	350.000.000,00	183.843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	329.000.000,00	29.954.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	60.000.000,00	6.711.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	310.000.000,00	34.674.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	90.000.000,00	47.274.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	16.549.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.016.945,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	21.000.000,00	20.445.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	379.000.000,00	368.651.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	60.000.000,00	90.018.500,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	280.000.000,00	420.086.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	163.000.000,00	85.618.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	5.592.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	5.144.165,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	9.793.240,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	19.586.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	51.441.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	5.084.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	103.162.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	9.793.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	205.766.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	274.000.000,00	143.923.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	370.000.000,00	43.504.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	3.227.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	86.000.000,00	83.730.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	314.000.000,00	305.713.805,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	340.000.000,00	510.104.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	120.000.000,00	180.037.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.673.525,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.673.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	400.000.000,00	44.741.485,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.375.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	7.308.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	22.370.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	96.000.000,00	50.425.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	395.000.000,00	161.929.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	71.000.000,00	6.464.435,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	124.000.000,00	120.876.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	276.000.000,00	280.677.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	290.000.000,00	298.361.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	177.000.000,00	92.972.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	340.000.000,00	178.591.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	105.053.570,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.673.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	193.000.000,00	101.376.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	110.000.000,00	113.171.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	207.000.000,00	108.730.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	23.442.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	90.000.000,00	85.870.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	23.442.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	29.000.000,00	2.640.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	71.000.000,00	16.644.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	71.000.000,00	16.644.175,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	210.000.000,00	166.358.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	24.000.000,00	5.626.205,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	265.680.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	376.000.000,00	42.057.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	30.240.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	32.771.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	130.791.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	98.187.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	400.000.000,00	406.778.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	246.000.000,00	129.215.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	154.000.000,00	16.569.325,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	154.000.000,00	156.560.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	246.000.000,00	26.467.880,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	155.775.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	256.874.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	16.246.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	256.874.960,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	256.874.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	438.108.385,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	155.775.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	155.775.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	256.874.960,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	155.775.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	155.775.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	256.874.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	190.000.000,00	202.605.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	910.485,00
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
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

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	10.759.300,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	522.959.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	102.191.700,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	214.681.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	55.000.000,00	32.097.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	184.000.000,00	96.648.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	123.000.000,00	119.901.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	77.000.000,00	60.998.150,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	77.000.000,00	73.502.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	2.094.115,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	177.000.000,00	182.597.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	197.585.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	17.699.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	17.699.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.185.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	16.889.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	35.399.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	35.399.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	14.000.000,00	1.274.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	17.699.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	17.699.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	35.399.930,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	77.000.000,00	18.050.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	220.000.000,00	223.728.650,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	97.932.520,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	180.000.000,00	176.278.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	90.000.000,00	88.139.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	910.485,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	190.000.000,00	202.605.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	18.220.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	2.344.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	151.477.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	191.000.000,00	22.457.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	216.000.000,00	113.457.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	116.000.000,00	92.607.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	284.000.000,00	119.722.250,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	123.000.000,00	97.438.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	38.000.000,00	8.908.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	362.000.000,00	59.316.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	7.501.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	7.308.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	53.051.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	299.000.000,00	157.054.575,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.375.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	386.000.000,00	43.175.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	198.000.000,00	96.240.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	198.000.000,00	96.240.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	18.000.000,00	5.229.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	12.421.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	12.421.365,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	12.421.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	98.000.000,00	47.633.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	32.771.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	16.385.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	21.000.000,00	3.440.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	16.385.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	196.000.000,00	32.115.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	188.000.000,00	22.105.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	317.000.000,00	34.106.845,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	53.000.000,00	21.727.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	28.000.000,00	28.594.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	315.950.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	113.000.000,00	12.157.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	287.000.000,00	32.101.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	112.000.000,00	12.050.370,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	288.000.000,00	118.064.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	379.000.000,00	62.101.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	150.000.000,00	26.549.840,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	94.000.000,00	141.028.985,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	306.000.000,00	459.094.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	32.771.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	22.000.000,00	22.467.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	287.000.000,00	281.799.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	83.000.000,00	8.930.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	5.363.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	212.000.000,00	24.926.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	347.000.000,00	182.267.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	53.000.000,00	5.702.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	352.000.000,00	32.049.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	54.000.000,00	26.247.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	118.000.000,00	126.523.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	282.000.000,00	302.369.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	350.000.000,00	82.048.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	11.721.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	258.000.000,00	27.759.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	29.000.000,00	42.388.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	9.104.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	142.000.000,00	15.278.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	371.000.000,00	542.280.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	105.316.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	325.000.000,00	319.112.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	76.000.000,00	8.500.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	240.000.000,00	39.325.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	240.000.000,00	39.325.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	324.000.000,00	29.499.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	48.000.000,00	4.370.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	160.000.000,00	127.734.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	221.000.000,00	24.719.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	179.000.000,00	73.380.660,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.890,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	8.818.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	240.000.000,00	39.325.595,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	160.000.000,00	165.060.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	175.000.000,00	180.534.760,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	24.483.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	2.276.215,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	175.000.000,00	165.790.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.544.890,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	30.746.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	325.000.000,00	38.213.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	160.000.000,00	127.734.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	325.000.000,00	34.967.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	8.389.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	193.000.000,00	112.634.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	7.000.000,00	7.148.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	235.000.000,00	343.494.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	165.000.000,00	241.176.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	21.518.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	18.209.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	64.000.000,00	61.719.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	53.000.000,00	9.344.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	47.000.000,00	47.504.935,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	186.000.000,00	270.190.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	59.000.000,00	57.122.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00	4.357.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	260.000.000,00	377.685.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	61.000.000,00	61.655.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	339.000.000,00	328.300.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	240.000.000,00	21.756.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	105.000.000,00	106.128.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	295.000.000,00	298.169.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	341.000.000,00	330.237.465,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	90.000.000,00	85.502.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	20.416.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	268.000.000,00	277.186.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	47.000.000,00	4.260.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	353.000.000,00	37.824.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	140.000.000,00	12.691.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	103.427.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	139.000.000,00	32.466.215,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.325,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	150.000.000,00	146.371.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	400.000.000,00	404.297.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	261.000.000,00	263.803.990,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	310.000.000,00	294.507.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	26.147.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	382.000.000,00	386.103.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	16.000.000,00	1.714.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	5.237.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	246.000.000,00	234.165.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	44.524.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	18.193.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	82.000.000,00	82.880.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	225.000.000,00	25.065.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	52.306.175,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	175.000.000,00	170.766.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	259.000.000,00	250.825.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	141.000.000,00	32.933.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	141.000.000,00	32.933.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	139.000.000,00	140.493.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.980,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	31.000.000,00	24.477.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	169.000.000,00	133.443.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	169.000.000,00	19.791.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	23.421.700,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	369.000.000,00	291.364.020,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	31.000.000,00	24.477.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	169.000.000,00	179.200.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	31.000.000,00	32.062.630,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	31.000.000,00	18.020.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	23.421.700,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	9.065.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	61.000.000,00	59.059.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	60.000.000,00	5.439.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	340.000.000,00	30.821.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	6.345.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	9.065.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	55.000.000,00	55.590.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	141.000.000,00	32.933.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	391.000.000,00	378.659.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00	9.096.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	75.000.000,00	48.575.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	45.337.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	65.000.000,00	51.680.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	175.000.000,00	40.874.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	132.000.000,00	136.524.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	151.036.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	345.000.000,00	348.706.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	105.000.000,00	108.599.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	199.000.000,00	192.719.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	42.000.000,00	33.393.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	118.000.000,00	27.561.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.325,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	85.000.000,00	107.105.380,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	114.000.000,00	90.014.880,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	106.699.360,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	165.000.000,00	159.750.605,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	165.000.000,00	169.423.815,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	265.000.000,00	256.569.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	170.000.000,00	39.706.880,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	225.000.000,00	212.284.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	25.000.000,00	16.191.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	84.000.000,00	7.614.725,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	316.000.000,00	28.645.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	133.000.000,00	14.251.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	267.000.000,00	29.744.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	65.000.000,00	7.241.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	135.000.000,00	144.044.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	230.000.000,00	26.934.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	330.000.000,00	53.866.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	335.000.000,00	35.895.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	28.556.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	370.000.000,00	60.395.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	35.000.000,00	20.346.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	135.000.000,00	130.705.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	344.000.000,00	56.151.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	344.000.000,00	179.933.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	354.000.000,00	144.548.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	26.740.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	354.000.000,00	342.737.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	5.386.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	364.000.000,00	40.550.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	36.000.000,00	18.830.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	154.000.000,00	35.969.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	951.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	235.000.000,00	227.523.585,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	265.000.000,00	256.569.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	135.000.000,00	130.705.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	344.000.000,00	56.151.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.161.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	9.873.085,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	144.000.000,00	145.566.055,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.161.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	154.000.000,00	155.674.810,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	154.000.000,00	158.128.805,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	246.000.000,00	234.165.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.153.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	30.460.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	313.000.000,00	34.869.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	87.000.000,00	87.934.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	84.000.000,00	7.614.725,00
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
TRT100227T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.669.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.161.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	160.000.000,00	126.336.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.153.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	20.306.700,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	240.000.000,00	189.505.055,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	47.233.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	256.000.000,00	41.787.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	144.000.000,00	33.634.045,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	54.246.160,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	54.645.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	194.000.000,00	190.366.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	201.000.000,00	194.656.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	105.000.000,00	108.599.275,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	295.000.000,00	305.112.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT020529T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	74.926.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	244.000.000,00	246.621.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	330.000.000,00	29.914.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	214.000.000,00	310.864.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	295.000.000,00	305.112.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	59.000.000,00	46.910.040,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	6.000.000,00	543.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	62.666.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	338.000.000,00	490.990.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.860,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	195.000.000,00	191.347.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	233.000.000,00	121.873.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	336.000.000,00	54.846.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	175.000.000,00	185.563.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	160.000.000,00	14.504.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	132.000.000,00	135.718.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	75.000.000,00	8.036.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	61.340.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	100.528.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	36.436.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	2.000.000,00	1.162.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	6.000.000,00	8.715.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	32.232.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	26.000.000,00	25.513.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	174.000.000,00	40.641.170,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	198.000.000,00	194.291.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	26.000.000,00	24.749.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	174.000.000,00	184.502.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	18.130.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	44.000.000,00	45.508.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	160.182.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	186.000.000,00	186.982.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	14.000.000,00	9.067.415,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	160.182.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	44.000.000,00	34.983.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	157.920.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	58.000.000,00	30.337.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	158.000.000,00	162.236.135,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	158.000.000,00	162.236.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	242.000.000,00	21.937.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	158.000.000,00	14.322.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	58.000.000,00	5.257.790,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	158.000.000,00	14.322.930,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	340.000.000,00	507.383.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	242.000.000,00	21.937.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	358.000.000,00	32.453.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	58.000.000,00	5.257.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	159.017.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	142.000.000,00	15.215.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	242.000.000,00	21.937.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	242.000.000,00	21.937.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.265,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	142.000.000,00	143.544.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	158.000.000,00	14.322.930,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.254.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	42.000.000,00	39.979.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	342.000.000,00	31.002.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	342.000.000,00	139.648.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	164.000.000,00	38.305.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	58.000.000,00	5.257.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	42.000.000,00	39.979.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	236.000.000,00	224.646.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	17.000.000,00	17.260.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	400.000.000,00	65.292.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	391.000.000,00	35.444.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	143.507.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	263.000.000,00	275.493.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	42.509.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	42.509.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	1.631.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	11.658.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00	7.155.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	42.509.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	11.658.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	1.631.730,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	23.000.000,00	22.443.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	177.000.000,00	185.407.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	177.000.000,00	187.683.925,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	143.507.855,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	192.985.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	192.985.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	23.000.000,00	23.121.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	263.000.000,00	275.493.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	291.000.000,00	508.990.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	1.631.730,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	196.067.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	60.000.000,00	89.538.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	103.427.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	179.000.000,00	185.135.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	21.000.000,00	15.734.505,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	109.000.000,00	190.652.800,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	383.000.000,00	42.667.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	11.626.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	167.000.000,00	174.932.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	104.750.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	10.715.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	275.000.000,00	29.466.740,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	94.000.000,00	91.009.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	95.000.000,00	91.977.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	165.000.000,00	169.423.815,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	12.372.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	54.396.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	380.000.000,00	220.900.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	106.000.000,00	107.138.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	125.000.000,00	13.393.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	28.000.000,00	28.429.405,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	35.000.000,00	20.346.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	240.000.000,00	358.152.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	87.000.000,00	45.477.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	23.259.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	268.000.000,00	254.934.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	44.052.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	23.259.865,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	149.000.000,00	152.693.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	119.000.000,00	34.412.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	89.000.000,00	86.079.245,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.515,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	111.000.000,00	118.095.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	203.000.000,00	33.119.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	103.000.000,00	24.047.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	197.000.000,00	156.540.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	297.000.000,00	48.456.010,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	9.480.780,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	251.000.000,00	257.222.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	2.334.675,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	57.000.000,00	54.040.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	189.000.000,00	54.655.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	211.000.000,00	205.927.620,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	222.000.000,00	227.503.550,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	294.000.000,00	301.288.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	40.000.000,00	3.623.595,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	106.000.000,00	102.551.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	281.000.000,00	81.260.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	237.000.000,00	21.469.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	163.000.000,00	14.766.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	208.000.000,00	18.842.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	400.000.000,00	423.668.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	48.387.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	76.936.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	313.000.000,00	163.615.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	320.000.000,00	56.387.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	218.000.000,00	38.414.015,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	96.000.000,00	96.867.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	4.000.000,00	362.360,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	116.614.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	4.000.000,00	362.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	27.538.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	11.704.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.832.560,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	12.666.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	9.665.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	50.150.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00	19.519.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.832.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	167.000.000,00	242.024.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	49.000.000,00	38.678.975,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	351.000.000,00	277.067.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	69.000.000,00	54.466.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	371.000.000,00	60.529.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	331.000.000,00	58.325.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	2.334.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	69.000.000,00	12.158.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	331.000.000,00	36.853.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	390.000.000,00	63.629.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	351.000.000,00	277.067.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	49.000.000,00	8.634.345,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	351.000.000,00	277.067.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	331.000.000,00	261.280.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	69.000.000,00	54.466.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	29.000.000,00	6.770.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	371.000.000,00	60.529.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	29.000.000,00	22.891.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	2.334.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	390.000.000,00	63.629.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	49.000.000,00	38.678.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	196.000.000,00	191.896.175,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.812.420,00
TRT080426T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	187.000.000,00	180.192.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	13.000.000,00	13.582.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	271.000.000,00	30.172.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	129.000.000,00	13.814.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	271.000.000,00	31.718.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	31.000.000,00	32.981.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
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
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	90.000.000,00	10.533.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	60.000.000,00	60.180.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	966.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	129.000.000,00	133.972.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	271.000.000,00	110.597.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	172.000.000,00	19.150.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	129.000.000,00	11.686.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	48.000.000,00	4.348.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	352.000.000,00	344.629.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	21.417.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	271.000.000,00	29.020.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	129.000.000,00	14.362.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	228.000.000,00	25.385.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	171.000.000,00	15.490.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	19.000.000,00	19.247.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	789.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	390.000.000,00	369.750.040,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	178.000.000,00	178.536.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	87.000.000,00	87.786.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	300.000.000,00	70.040.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	300.000.000,00	70.040.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	300.000.000,00	70.040.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	163.000.000,00	164.473.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	46.693.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	399.000.000,00	93.153.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	78.000.000,00	18.210.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	22.000.000,00	5.136.290,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	230.215.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	155.082.665,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	230.215.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	155.082.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	155.082.665,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT160431T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	40.117.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.391.350,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	230.215.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	155.082.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	371.344.455,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	40.117.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	229.000.000,00	237.827.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	171.000.000,00	177.591.470,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.515,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	130.856.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	34.000.000,00	3.785.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	366.000.000,00	380.108.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	66.000.000,00	7.067.835,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	161.000.000,00	155.082.665,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	230.215.875,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	233.000.000,00	337.674.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	144.924.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	55.000.000,00	12.840.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	345.000.000,00	56.287.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	377.184.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	40.117.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	138.000.000,00	131.272.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	72.000.000,00	28.529.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	328.000.000,00	129.967.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	356.000.000,00	348.996.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	83.114.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	337.000.000,00	176.160.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	63.000.000,00	60.678.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	120.000.000,00	114.149.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	237.000.000,00	247.625.400,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	239.000.000,00	230.215.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	208.191.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	322.000.000,00	34.482.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	359.000.000,00	32.521.765,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	337.000.000,00	329.943.930,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	44.000.000,00	45.090.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	41.000.000,00	4.564.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	17.702.945,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	138.000.000,00	133.509.890,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	262.000.000,00	253.475.290,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	68.000.000,00	64.469.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	13.000.000,00	6.795.530,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	13.000.000,00	8.415.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	387.000.000,00	43.088.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	387.000.000,00	41.443.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	159.000.000,00	168.407.940,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	280.000.000,00	49.339.100,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	80.000.000,00	77.370.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	163.000.000,00	170.307.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	177.000.000,00	184.935.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.515,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	130.856.260,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	68.000.000,00	64.469.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	41.000.000,00	4.390.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	63.000.000,00	7.014.375,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	359.000.000,00	345.768.835,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	41.000.000,00	4.390.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	28.207.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	163.000.000,00	170.307.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	29.059.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	368.000.000,00	382.185.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	32.000.000,00	3.562.860,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	130.856.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	359.000.000,00	187.661.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	41.000.000,00	4.564.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	201.445.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	144.358.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	42.582.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.130.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	139.000.000,00	32.451.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	261.000.000,00	42.582.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	7.004.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	29.665.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	8.762.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	268.000.000,00	29.838.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.192.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	241.000.000,00	28.207.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	168.000.000,00	163.961.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	332.000.000,00	38.858.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	98.000.000,00	142.026.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	302.000.000,00	437.673.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	32.000.000,00	3.745.370,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	130.856.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	268.000.000,00	31.367.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	68.000.000,00	7.282.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	332.000.000,00	36.964.635,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	78.000.000,00	81.496.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	142.000.000,00	25.021.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	37.000.000,00	29.206.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	63.000.000,00	49.730.095,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	258.000.000,00	203.656.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	63.000.000,00	49.730.095,00
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	337.000.000,00	266.016.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	372.000.000,00	65.550.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	28.000.000,00	4.933.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	360.000.000,00	32.612.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	192.000.000,00	17.393.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	390.000.000,00	63.629.085,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	168.000.000,00	17.990.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	32.000.000,00	5.638.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	368.000.000,00	33.337.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	32.000.000,00	3.426.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	374.000.000,00	180.969.875,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	68.000.000,00	44.017.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	306.000.000,00	49.924.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	94.000.000,00	21.945.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	94.000.000,00	21.945.945,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	343.000.000,00	325.190.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	43.000.000,00	3.895.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	357.000.000,00	58.245.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	194.000.000,00	194.584.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	206.000.000,00	99.678.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	381.000.000,00	42.420.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	6.000.000,00	1.400.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	120.000.000,00	21.145.330,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	371.344.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	19.000.000,00	3.348.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	34.000.000,00	17.772.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	230.000.000,00	40.528.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	235.000.000,00	122.842.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	165.000.000,00	29.074.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	35.223.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	191.000.000,00	33.638.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	1.585.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	23.336.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	106.000.000,00	18.668.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	311.000.000,00	54.772.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	11.000.000,00	1.937.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	89.000.000,00	15.674.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	351.000.000,00	609.230.990,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	20.802.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	349.000.000,00	31.594.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	30.339.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	377.000.000,00	378.588.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	282.000.000,00	31.379.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	103.000.000,00	103.433.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	267.000.000,00	24.171.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	49.000.000,00	85.049.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	77.838.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	60.775.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	60.775.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	131.124.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	349.000.000,00	182.320.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	5.675.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	58.069.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	400.000.000,00	232.279.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	207.000.000,00	36.456.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	193.000.000,00	33.990.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	58.069.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	63.000.000,00	5.703.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	27.930.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	77.838.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	349.000.000,00	37.351.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	20.185.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	349.000.000,00	138.129.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	162.000.000,00	18.026.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	23.000.000,00	23.260.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	1.538.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	126.530.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	307.000.000,00	308.293.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	30.339.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	383.000.000,00	34.672.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	95.000.000,00	136.984.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	305.000.000,00	439.792.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	349.000.000,00	38.835.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	5.965.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	133.000.000,00	12.040.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	307.000.000,00	27.792.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	238.000.000,00	26.483.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	131.124.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	314.103.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	77.838.855,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	529.128.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	26.863.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	27.930.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	149.000.000,00	77.838.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	251.000.000,00	102.379.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	63.000.000,00	63.265.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	337.000.000,00	30.508.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	127.000.000,00	127.534.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	93.000.000,00	93.391.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	274.000.000,00	275.154.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	118.000.000,00	12.628.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	20.185.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	273.000.000,00	274.149.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	56.000.000,00	13.068.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	267.000.000,00	268.124.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	197.000.000,00	32.125.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	35.838.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	276.000.000,00	276.358.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	14.000.000,00	3.267.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	300.000.000,00	48.921.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	30.339.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	18.286.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	53.351.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	163.000.000,00	241.728.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	370.000.000,00	65.163.495,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	198.020.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	203.000.000,00	33.103.435,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	23.000.000,00	23.029.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	289.000.000,00	50.897.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	111.000.000,00	19.549.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	17.611.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	2.800.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	21.991.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	89.000.000,00	15.674.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	23.336.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	139.000.000,00	24.480.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	261.000.000,00	60.908.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	294.000.000,00	68.609.210,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	78.913.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	141.000.000,00	32.904.420,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	259.000.000,00	45.614.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	351.000.000,00	138.921.060,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	49.000.000,00	85.049.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	116.139.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	17.611.750,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	58.069.790,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	34.438.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	34.438.540,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	34.438.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	217.000.000,00	24.146.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	147.000.000,00	141.785.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	34.438.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	10.540.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	32.015.710,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	31.045.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	29.105.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	35.069.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	34.438.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	2.893.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	110.750.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	20.919.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	110.750.555,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	19.000.000,00	15.089.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	101.000.000,00	11.814.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	42.161.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	372.000.000,00	43.515.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	372.000.000,00	194.335.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	40.747.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	168.215.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	372.000.000,00	194.335.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	168.215.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	204.836.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	98.212.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	317.000.000,00	33.926.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	20.084.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	40.747.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	168.215.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	168.215.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	40.747.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	28.000.000,00	14.627.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	28.000.000,00	14.627.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	183.000.000,00	173.961.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	157.826.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	260.000.000,00	23.537.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	183.000.000,00	74.643.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	280.000.000,00	25.348.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	78.913.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	157.826.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	208.342.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	120.000.000,00	10.863.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	97.717.110,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	186.320.240,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	190.084.285,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	210.419.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	192.094.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	206.832.180,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	206.832.180,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	22.477.805,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	186.320.240,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	186.320.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	23.629.390,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	210.419.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	80.761.570,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	190.084.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	140.000.000,00	12.674.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	12.358.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	12.358.980,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	313.000.000,00	305.854.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	88.000.000,00	9.792.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	288.000.000,00	117.471.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	10.702.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	112.000.000,00	12.462.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	206.832.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	190.084.285,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	206.832.180,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	210.419.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	198.834.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	12.358.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	12.358.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	5.056.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	23.590.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	133.000.000,00	191.778.580,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	128.098.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	275.000.000,00	268.722.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	2.715.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	40.747.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	168.215.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	224.106.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	61.944.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	28.000.000,00	14.627.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	322.000.000,00	255.720.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	30.871.345,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	179.000.000,00	265.456.310,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	221.000.000,00	327.742.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	112.000.000,00	12.462.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	20.919.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	5.635.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	368.000.000,00	64.811.205,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	78.913.015,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	248.000.000,00	195.704.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	73.000.000,00	12.856.575,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	327.000.000,00	258.045.540,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	158.000.000,00	124.682.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	242.000.000,00	42.620.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	68.000.000,00	53.660.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	312.000.000,00	33.391.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	20.120.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	131.000.000,00	131.551.785,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	269.000.000,00	270.133.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	100.421.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	95.000.000,00	8.600.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	105.000.000,00	11.237.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	25.252.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	57.000.000,00	44.980.420,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	152.000.000,00	26.769.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	78.913.015,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	343.000.000,00	270.671.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	66.000.000,00	26.121.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	334.000.000,00	132.192.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	288.000.000,00	297.043.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	19.192.110,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	121.629.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	217.000.000,00	223.813.725,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	183.000.000,00	176.816.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	83.000.000,00	8.883.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	138.000.000,00	109.594.625,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	262.000.000,00	262.340.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	67.000.000,00	96.610.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	333.000.000,00	480.167.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	167.000.000,00	18.583.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	342.000.000,00	30.960.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	267.000.000,00	28.575.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	233.000.000,00	335.972.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	58.000.000,00	58.005.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	4.000.000,00	4.005.210,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	25.129.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	33.000.000,00	32.015.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	17.533.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	15.000.000,00	15.471.010,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	22.000.000,00	27.642.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	2.893.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	9.460.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	4.850.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	87.000.000,00	125.449.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	964.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	275.000.000,00	132.994.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	818.840,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	10.243.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	3.967.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	183.000.000,00	173.961.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	17.000.000,00	3.967.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	78.000.000,00	40.747.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	212.000.000,00	37.336.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	312.000.000,00	34.718.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	11.697.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	88.000.000,00	15.498.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	38.612.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	37.048.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	7.225.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	218.000.000,00	113.885.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	182.000.000,00	95.078.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	188.000.000,00	98.212.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	144.000.000,00	23.470.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	17.602.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	256.000.000,00	41.725.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	360.000.000,00	38.506.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	40.000.000,00	4.278.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	6.965.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	177.840.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	223.000.000,00	224.058.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	77.365.480,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	213.406.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	6.965.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	227.000.000,00	25.245.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	23.109.170,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	196.023.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	177.840.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	73.000.000,00	11.898.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	77.365.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	11.127.495,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	208.000.000,00	157.220.550,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	192.000.000,00	145.126.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	4.752.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	40.200.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	305.000.000,00	49.712.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	86.000.000,00	9.564.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	314.000.000,00	33.586.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	81.000.000,00	13.202.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	58.000.000,00	10.209.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	308.000.000,00	36.008.725,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	392.000.000,00	383.533.340,00
TRT280432T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	10.099.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	150.000.000,00	26.403.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.204.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	8.801.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	86.000.000,00	82.739.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	173.000.000,00	90.320.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	223.000.000,00	224.058.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	377.000.000,00	34.106.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	277.000.000,00	25.059.480,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	196.023.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	64.216.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	324.533.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	277.000.000,00	25.059.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	8.563.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	324.533.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	377.000.000,00	34.106.225,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	277.000.000,00	278.314.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	123.583.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	29.220.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	177.840.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	6.965.995,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	29.220.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	377.000.000,00	378.789.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	77.365.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.755,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	196.023.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	12.550.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	29.220.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	29.220.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	323.000.000,00	29.220.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	16.000.000,00	15.199.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	433.752.130,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	150.000.000,00	260.251.280,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	265.000.000,00	249.075.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	135.000.000,00	23.763.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	84.000.000,00	13.691.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	352.000.000,00	364.720.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	48.000.000,00	49.734.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	48.000.000,00	49.734.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	48.000.000,00	49.734.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	205.000.000,00	192.680.730,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	195.000.000,00	183.281.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	352.000.000,00	364.720.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	48.000.000,00	7.823.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	152.000.000,00	158.558.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	8.475.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	100.474.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	318.000.000,00	184.564.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	82.000.000,00	47.592.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	82.000.000,00	47.592.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	225.000.000,00	26.305.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	218.000.000,00	25.486.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	218.000.000,00	24.244.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	175.000.000,00	20.459.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	229.000.000,00	25.467.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	171.000.000,00	49.395.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	182.000.000,00	19.467.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	96.471.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	392.000.000,00	41.929.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	300.000.000,00	52.807.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	253.000.000,00	246.809.550,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	141.812.715,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	303.000.000,00	296.455.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	15.810.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	348.000.000,00	363.014.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	148.000.000,00	17.302.895,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	252.000.000,00	245.834.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	208.833.520,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	93.322.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	2.849.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	67.000.000,00	7.166.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	333.000.000,00	30.125.630,00
TRT080426T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	33.000.000,00	31.698.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	67.000.000,00	64.459.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	89.000.000,00	46.465.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	352.000.000,00	344.397.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	314.000.000,00	73.244.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	152.000.000,00	61.965.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	148.000.000,00	153.348.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	248.000.000,00	258.699.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	152.000.000,00	158.558.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	86.000.000,00	20.060.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	348.000.000,00	363.014.440,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	348.000.000,00	340.483.680,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	49.873.810,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	348.000.000,00	340.483.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	248.000.000,00	258.699.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	30.180.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	51.957.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	46.652.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	390.000.000,00	90.972.325,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	5.983.740,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	347.001.705,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	311.000.000,00	292.168.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	13.000.000,00	12.349.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	87.000.000,00	14.180.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	347.001.705,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	9.755.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	51.957.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	343.000.000,00	38.146.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	57.000.000,00	6.339.145,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	52.000.000,00	51.957.905,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	348.000.000,00	347.718.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	95.000.000,00	15.484.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	11.607.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.204.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	58.039.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	23.382.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	29.019.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	2.901.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	5.803.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	5.803.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	2.901.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	70.000.000,00	7.784.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	369.000.000,00	41.037.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	21.849.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	228.000.000,00	229.082.075,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	228.000.000,00	229.082.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	949.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	44.485.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	231.000.000,00	232.096.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	25.649.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	5.456.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.204.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	172.000.000,00	172.816.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	5.456.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	29.748.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	694.003.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	36.186.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	848.736.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	48.817.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	231.000.000,00	224.520.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	169.802.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	72.000.000,00	11.735.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	228.000.000,00	229.082.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	208.833.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	29.748.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.204.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	3.624.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	369.000.000,00	43.140.340,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	231.000.000,00	224.520.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	12.550.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	48.817.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.239.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	399.000.000,00	692.268.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	231.000.000,00	224.520.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	3.624.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	368.000.000,00	64.776.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	170.000.000,00	98.666.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	170.000.000,00	18.906.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	230.000.000,00	133.489.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	230.000.000,00	25.578.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	399.000.000,00	257.998.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	48.817.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	172.000.000,00	172.816.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	28.000.000,00	26.599.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	172.000.000,00	172.816.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	142.000.000,00	15.188.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	70.000.000,00	7.784.915,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	400.000.000,00	694.003.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	230.000.000,00	133.489.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	230.000.000,00	133.489.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	70.000.000,00	7.784.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	330.000.000,00	36.700.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	170.000.000,00	98.666.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	3.447.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	330.000.000,00	36.700.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	32.000.000,00	16.706.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	92.000.000,00	14.995.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	7.599.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	92.000.000,00	10.755.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	15.000.000,00	1.668.195,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	15.000.000,00	1.668.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	14.000.000,00	1.266.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	81.000.000,00	14.257.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	331.000.000,00	477.516.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	385.000.000,00	398.913.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	19.000.000,00	3.344.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	319.000.000,00	56.151.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	92.000.000,00	9.840.520,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	85.000.000,00	180.356.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	17.602.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	168.000.000,00	15.198.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	97.195.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	229.000.000,00	26.772.720,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	96.208.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	171.000.000,00	69.711.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	10.696.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	94.000.000,00	8.503.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	306.000.000,00	34.031.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	94.000.000,00	8.503.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	106.000.000,00	108.288.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	206.000.000,00	22.909.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	40.766.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	94.000.000,00	15.321.105,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	7.775.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	342.000.000,00	60.200.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	17.602.415,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	58.000.000,00	56.011.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	42.000.000,00	7.393.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	191.000.000,00	21.241.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	232.000.000,00	20.988.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	209.000.000,00	36.789.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	69.000.000,00	99.542.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	144.264.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	3.899.330,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	365.000.000,00	354.246.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	1.071.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	51.644.035,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	150.000.000,00	154.265.215,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	299.712.650,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	365.000.000,00	771.261.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	3.899.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.756.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	385.000.000,00	67.891.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	65.251.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	365.000.000,00	149.065.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	3.899.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	335.000.000,00	30.356.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	271.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	398.000.000,00	157.522.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	102.000.000,00	40.370.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	298.000.000,00	117.944.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	467.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	18.395.410,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

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
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
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	18.000.000,00	18.192.530,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	196.174.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.359.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	102.000.000,00	9.243.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	200.137.860,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	60.574.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	18.395.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	18.395.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.359.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	52.000.000,00	4.712.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	348.000.000,00	37.287.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	180.000.000,00	29.392.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	220.000.000,00	35.924.165,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	231.000.000,00	173.083.915,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	280.000.000,00	210.204.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	120.000.000,00	19.595.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	89.000.000,00	85.662.565,00
TRT270934T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	385.000.290,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	196.301.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	151.000.000,00	155.294.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	385.000.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	91.000.000,00	96.449.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	60.574.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	120.000.000,00	90.861.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	120.000.000,00	90.861.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	311.000.000,00	150.593.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	89.000.000,00	43.095.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	76.125.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	118.735.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	41.000.000,00	21.442.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	359.000.000,00	38.466.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	35.756.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	57.725.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	35.756.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	453.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	104.000.000,00	219.756.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	296.000.000,00	32.977.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	149.000.000,00	314.843.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.711.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	97.000.000,00	22.669.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	57.725.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	251.000.000,00	26.894.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	3.126.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	397.000.000,00	92.780.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	23.370.515,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	10.695.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	23.370.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	5.229.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	39.578.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	299.712.650,00
TRT270934T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	385.000.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	49.000.000,00	70.613.990,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	592.156.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	91.000.000,00	10.138.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	51.644.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	18.827.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	51.000.000,00	26.671.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	49.000.000,00	5.459.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	23.370.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	364.000.000,00	190.364.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	34.939.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	33.470.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	557.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	2.891.930,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	78.000.000,00	75.471.915,00
TRT180226T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	122.000.000,00	124.981.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.720,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.472.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	1.812.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	349.000.000,00	182.519.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	51.000.000,00	26.671.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	34.354.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	59.127.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	304.000.000,00	35.604.105,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	309.000.000,00	200.160.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	44.563.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	468.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	396.000.000,00	44.118.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	362.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	46.847.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	44.563.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	396.000.000,00	161.726.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	42.859.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	46.847.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	156.893.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	52.297.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	95.000.000,00	8.608.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	1.812.360,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	196.000.000,00	192.375.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.385,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	196.000.000,00	192.375.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	36.247.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	362.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	362.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	176.000.000,00	28.739.165,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	180.000.000,00	190.872.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	105.000.000,00	9.514.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	304.000.000,00	33.868.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	304.000.000,00	33.868.450,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	11.243.405,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	6.000.000,00	5.660.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	62.424.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	10.286.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	216.000.000,00	19.573.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	184.000.000,00	20.499.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	91.349.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	4.168.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	62.424.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	10.695.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	104.000.000,00	16.982.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	66.000.000,00	5.980.740,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	11.000.000,00	1.225.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	334.000.000,00	37.210.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	298.000.000,00	86.234.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	96.000.000,00	91.349.820,00
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
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	102.000.000,00	29.516.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	62.424.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	62.424.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	195.473.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	241.000.000,00	26.849.655,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	159.000.000,00	102.994.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	8.111.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	66.000.000,00	62.803.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	32.078.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	354.000.000,00	62.424.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	8.111.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	8.111.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	8.111.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	159.000.000,00	25.963.225,00
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
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	184.000.000,00	19.715.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	30.320.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	48.422.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	145.266.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	104.000.000,00	16.982.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	8.111.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	304.000.000,00	33.868.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	134.000.000,00	21.880.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	194.000.000,00	31.678.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.281.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.281.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	89.000.000,00	8.064.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	33.422.810,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.281.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	11.000.000,00	996.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	22.281.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	17.634.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	52.902.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	52.902.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	17.634.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	17.634.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	17.634.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	290.000.000,00	230.576.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	110.000.000,00	87.460.205,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	22.000.000,00	1.993.590,00
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
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
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.318.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	41.000.000,00	9.581.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	359.000.000,00	38.466.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	308.000.000,00	297.583.110,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	92.000.000,00	88.888.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	155.000.000,00	223.370.965,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	263.000.000,00	254.105.060,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	137.000.000,00	132.366.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	263.000.000,00	137.544.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	285.000.000,00	46.538.120,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	385.000.000,00	369.980.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	397.000.000,00	44.229.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT100730T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	68.000.000,00	65.082.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	33.993.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	724.945,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	192.000.000,00	196.295.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	200.138.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	400.000.000,00	36.247.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	335.000.000,00	175.198.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	215.000.000,00	309.837.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	5.343.175,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	137.000.000,00	132.366.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	263.000.000,00	252.739.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	337.000.000,00	39.469.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	27.185.335,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	96.098.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	98.000.000,00	8.880.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	137.000.000,00	14.679.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	309.000.000,00	54.489.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	115.000.000,00	55.685.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	63.000.000,00	7.018.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	59.000.000,00	30.855.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	341.000.000,00	79.693.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	116.000.000,00	27.109.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	284.000.000,00	66.372.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	52.297.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	23.370.515,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	332.000.000,00	58.545.700,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	253.000.000,00	364.599.055,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	211.842.140,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	77.000.000,00	8.250.490,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	370.000.000,00	65.246.660,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	3.342.300,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	243.000.000,00	235.841.690,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	157.000.000,00	25.636.770,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	323.000.000,00	35.985.400,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	96.398.015,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	289.194.025,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	272.000.000,00	266.550.085,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	128.000.000,00	37.040.645,00	
T.REPO				Toplamı:	896475000000,00	474404443235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		801.097.326,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/25	01/08/25		2.866.937.879,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/25	04/08/25		2.377.659.439,13	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		659.407.531,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/08/25	05/08/25		2.380.623.371,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		1.217.278.768,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/25	06/08/25		2.383.590.997,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.558.703.484,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/08/25	07/08/25		1.936.562.323,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		2.596.131.224,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/25	08/08/25		1.938.976.394,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		3.785.075.455,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	11/08/25		1.900.227.634,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		2.619.384.402,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/08/25	12/08/25		1.902.596.411,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		3.315.947.288,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/08/25	13/08/25		1.904.968.141,00	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		3.679.023.767,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/08/25	14/08/25		1.857.342.827,00	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		4.185.521.673,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/08/25	15/08/25		1.859.658.145,00	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		3.701.412.426,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/08/25	18/08/25		366.612.757,00	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		3.910.290.693,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/08/25	19/08/25		367.034.612,80	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		4.060.810.912,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/08/25	20/08/25		367.456.954,00	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		3.081.560.392,00	
		TÜRKİYE	22/08/25	21/08/25		367.879.781,20	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

BANKASI T.A.O.				
TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		1.780.521.305,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25		1.840.328.767,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/09/25	22/08/25		1.000.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	26/09/25	22/08/25		2.273.137.760,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/25	22/08/25		1.500.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/08/25	22/08/25		368.303.094,90
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		1.498.500.685,72
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/08/25	25/08/25		369.574.497,40
TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		1.957.663.502,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/08/25	26/08/25		369.999.761,20
TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		2.004.056.918,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/08/25	27/08/25		370.425.514,40
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		2.558.790.292,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/08/25	28/08/25		370.851.757,50
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		2.466.284.427,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/25	29/08/25		410.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	29/08/25		410.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/09/25	29/08/25		371.278.491,00
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		2.058.080.615,00
MEVDUAT				Toplamı: 87927570396,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/08/25	07/08/25		1.600.000,00	
			18/08/25	15/08/25		180.000,00	
			18/08/25	15/08/25		630.000,00	
TPP				Toplamı:		2410000,00	
						987687670230,83	477444443235,00