

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.153.062.874,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.888.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,727218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,894247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,02
c-)Devlet Tahvili	:	30,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,82
e-)Kira Sertifikaları	:	5,36
f-)Finansman Bonusu	:	25,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,68
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	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.812.346.421,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.205.908.412,35

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																						
Bono																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		50.155.067,00	96,717100	08/08/25	45,754406		80383620		99,075322	49.691.294,14	1,87	1,57	1,58			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	39,290298				76,921229	174.507,35	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								50.381.932,00											49.865.801,49	1,88	1,58	1,59
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	105,161100	08/08/25	49,996994		80383620		107,944791	75.561.353,60	2,85	2,39	2,40			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	310	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	52,962896		78705271		105,500954	31.650.286,25	1,19	1,00	1,00			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	709.467,00	114,735000	14/04/25	40,101016		79647332		101,279302	718.543,23	0,03	0,02	0,02			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	17.000.000,00	112,020300	26/08/25	39,338220		80237165		118,739311	20.185.682,94	0,76	0,64	0,64			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	50,462349		78653951		110,374401	277.115,91	0,01	0,01	0,01			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	22,09	2	212.400,00	103,749800	15/08/25	39,085200				107,264469	227.829,73	0,01	0,01	0,01			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	157.500.000,00	104,454600	15/08/25	56,544110		79651291		110,394729	173.871.698,33	6,57	5,50	5,51			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	130.000.000,00	107,123000	20/08/25	45,995650		80431202		99,200751	128.960.976,70	4,86	4,08	4,09			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	17.576.593,00	98,996200	17/04/25	47,415846		76920240		106,781171	18.768.491,76	0,71	0,59	0,60			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	140.000.000,00	99,271000	14/08/25	57,241469		80154015		107,311615	150.236.261,55	5,66	4,76	4,76			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1493	TRT031029T10	0,00	2	32.000.000,00	97,385200	22/03/23	48,173500		76940003		101,292300	32.413.536,14	1,22	1,03	1,03			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	49,001655		78186824		98,132195	76.543.112,46	2,88	2,42	2,43			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	104,128500	14/03/25	48,458924		79797801		100,913060	50.456.529,98	1,90	1,60	1,60			
GRUP TOPLAMI								723.249.529,00											759.871.418,58	28,65	24,05	24,10
Bono																						
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI	05/09/25	4	TRFCARF92515	0,00	1	9.800.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	11.667.939,70	0,44	0,37	0,37			

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)
GRUP TOPLAMI		TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)						9.800.000,00								11.667.939,70	0,44	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		3.750.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	3.713.415,31	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00								3.713.415,31	0,14	0,12	0,12
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	0,00	1	2.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		147,384101	2.947.682,03	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.947.682,03	0,11	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFOYMD92540	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFOYMD92540	19,15		48.890.000,00	94,498000	07/08/25	51,152347				97,210082	47.526.008,98	1,79	1,50	1,51
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		35.370.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	33.973.824,07	1,28	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								84.260.000,00								81.499.833,05	3,07	2,57	2,59
Bono																			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	0,25	1	45.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	45.569.518,23	1,72	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.569.518,23	1,72	1,44	1,45
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFOYMDE2521	41,50		32.550.000,00	93,415000	26/08/25	49,334527				94,032834	30.607.687,52	1,15	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								32.550.000,00								30.607.687,52	1,15	0,97	0,97
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	23.218.388,57	0,87	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.218.388,57	0,87	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	23.117.759,14	0,87	0,73	0,73
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	9.324.985,00	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								32.442.744,14	1,22	1,03	1,03
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				115,102280	23.020.456,04	0,87	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.020.456,04	0,87	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	74	TRFYKYMK2522	41,50		50.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				92,317161	46.158.580,42	1,74	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.158.580,42	1,74	1,46	1,46
Bono																			
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	19/11/25	79	TRFALFKK2516	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	55,787138				100,695398	10.069.539,76	0,38	0,32	0,32
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCELK2516	11,26	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	102.068.205,03	3,85	3,23	3,24
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				113,159914	21.500.383,61	0,81	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00								133.638.128,40	5,04	4,23	4,24
Özel Sektör																			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		9.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	8.182.867,56	0,31	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.182.867,56	0,31	0,26	0,26
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/25	88	TRFHALKK2530	10,33	1	20.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				100,428499	20.085.699,79	0,76	0,64	0,64
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	20.352.805,79	0,77	0,64	0,65
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	114	TRFBUFKA2516	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,355283				108,683455	38.039.209,24	1,43	1,20	1,21
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				101,242134	5.062.106,71	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								78.500.000,00								83.539.821,53	3,15	2,64	2,66
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	127	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	17.314.212,01	0,65	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								16.330.000,00								17.314.212,01	0,65	0,55	0,55

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)			
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	25.880.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	27.514.484,34	1,04	0,87	0,87			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		121,554958	48.500.428,07	1,83	1,53	1,54			
GRUP TOPLAMI								65.780.000,00								76.014.912,41				2,87	2,40	2,41
Özel Sektör																						
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	73,20	2	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	51.500.175,36	1,94	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.500.175,36				1,94	1,63	1,63
Bono																						
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	102.028.833,13	3,84	3,23	3,24			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	51.039.157,75	1,92	1,61	1,62			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	12.264.393,68	0,46	0,39	0,39			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	0,25	1	23.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	23.299.166,66	0,88	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								188.631.551,22				7,10	5,97	5,99
Özel Sektör																						
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25		34.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	28.655.729,94	1,08	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								28.655.729,94				1,08	0,91	0,91
Bono																						
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	11.729.765,36	0,44	0,37	0,37			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	14.937.959,44	0,56	0,47	0,47			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	21.779.284,94	0,82	0,69	0,69			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	31.096.345,99	1,17	0,98	0,99			
GRUP TOPLAMI								72.010.000,00								79.543.355,73				2,99	2,51	2,52
Özel Sektör																						
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	24	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,325411				108,809149	10.880.914,87	0,41	0,34	0,35			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	0,00	4	4.870.000,00	101,608600	28/05/25	50,603285		80098627		108,767543	5.296.979,33	0,20	0,17	0,17			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	5.352.699,80	0,20	0,17	0,17			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	36	TRSSISEE2517	0,00	4	4.500.000,00	103,411300	28/05/25	52,074770		80098627		107,687145	4.845.921,51	0,18	0,15	0,15			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	0,00	4	1.000.000,00	106,354200	28/05/25	55,931043		80098627		106,990955	1.069.909,55	0,04	0,03	0,03			
TRSAFKKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRSAFKKK2512	30,18	4	15.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,156880	15.473.531,98	0,58	0,49	0,49			
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	0,82	0,69	0,69			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,111438		79801731		124,429326	52.571.390,08	1,98	1,66	1,67			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		120,564924	60.282.461,96	2,27	1,91	1,91			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	0,00	4	35.010.000,00	101,216000	29/08/25	52,893847		80466744		100,364664	35.137.668,97	1,32	1,11	1,11			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	0,00	4	30.010.000,00	99,999400	13/08/25	45,065409		80403412		100,415446	30.134.675,21	1,14	0,95	0,96			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		126,432540	27.815.158,76	1,05	0,88	0,88			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	213	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	63,649023				105,464836	9.491.835,26	0,36	0,30	0,30			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	233	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,005487		80098627		104,978658	33.593.170,51	1,27	1,06	1,07			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	13/05/26	254	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,899765	10.289.976,47	0,39	0,33	0,33			

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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	FABRİKALARI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	14.170.148,48	0,53	0,45	0,45	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAKFK62618	10,00	4	5.100.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	5.713.356,25	0,22	0,18	0,18	
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	311	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,487038				104,243378	10.424.337,76	0,39	0,33	0,33	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	15.756.450,54	0,59	0,50	0,50	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	41.795.945,81	1,57	1,32	1,33	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	30.885.380,67	1,16	0,98	0,98	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	2.866.330,51	0,11	0,09	0,09	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,766341				102,429203	15.364.380,46	0,58	0,49	0,49	
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	14/08/26	347	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	44.387.572,20	1,67	1,40	1,41	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	22.854.548,02	0,86	0,72	0,72	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	20.241.616,74	0,76	0,64	0,64	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	11.014.627,48	0,42	0,35	0,35	
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	30.730.150,34	1,16	0,97	0,97	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	47.714.938,55	1,80	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								589.080.000,00								637.839.650,66		24,03	20,17	20,23
GRUP TOPLAMI								2.304.691.461,00								2.415.443.869,90		91,02	76,42	76,64
T.REPO																				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	2.007.024,11	42,730000	29/08/25		1.886.940,00	80466744	2.007.024,11	42,730000	2.007.024,11	0,40	0,06	0,06	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,73	2	48.168.578,63	42,730000	29/08/25		46.444.560,00	80466744	48.168.578,63	42,730000	48.168.578,63	9,60	1,52	1,53	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	1	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		28.822.060,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,00	0,64	0,64	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	6,00	0,95	0,95	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	90.316.084,93	42,730000	29/08/25		10.540.750,00	80466744	90.316.084,93	42,730000	90.316.084,93	18,00	2,86	2,86	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	311.088.736,99	42,730000	29/08/25		36.307.025,00	80466744	311.088.736,99	42,730000	311.088.736,99	62,00	9,88	9,87	
GRUP TOPLAMI								501.756.027,40								501.756.027,40		100,00	15,91	15,91
GRUP TOPLAMI								501.756.027,40								501.756.027,40		100,00	15,91	15,91
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		3.740.736,80		29/08/25				3.753.868,32	42,710000	3.753.868,32	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.740.736,80								3.753.868,32		100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.740.736,80								3.753.868,32		100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								149.762,41								149.762,41		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								149.762,41								149.762,41		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								149.762,41								149.762,41		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDEVKSK2533	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	79	TRDEVKSK2533	10,87	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,881596				102,021441	51.010.720,42	1,92	1,62	1,62	
TRDEMVK2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	120	TRDEMVK2523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,632305	10.225.069,01	0,39	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								59.500.000,00								61.235.789,43		2,31	1,94	1,94
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSKK2562	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	66	TRDKTSKK2562	10,22	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				102,709847	10.270.984,65	0,39	0,33	0,33	
TRDKTLMK2518	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	10,22	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,752914				101,943768	50.971.884,05	1,92	1,61	1,62	
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,583567				102,701774	77.026.330,52	2,90	2,44	2,44	
TRDKTSK22617	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRDKTSK22617	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987641				102,119604	10.211.960,40	0,38	0,32	0,32	
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS	11/08/27	709	TRDQNBV82713	0,96	4	28.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,845689				102,185108	28.611.830,19	1,08	0,91	0,91	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		VARLIK KİRALAMA A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								173.000.000,00								177.092.989,81	6,67	5,61	5,62
GRUP TOPLAMI								232.500.000,00								238.328.779,24	8,98	7,55	7,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.159.432.307,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.159.432.307,27	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.645,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.505.078,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.153.062.874,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.039.747,61	0,1916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.230,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	50.685,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.684,93	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.298,61	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.485,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	34.100,00	0,0011 %
	6.406.961,89	0,2032 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	15/08/25	75,637	15.127.489,51	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	15/08/25	75,647	7.564.704,13	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	15/08/25	75,647	756.470,41	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	31000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	06/08/25	103,770	31.131.067,13	30.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	06/08/25	103,770	10.377.022,38	10.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	06/08/25	103,770	10.377.022,38	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/08/25	104,148	1.041.475,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,213	4.168.503,04	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,213	10.421.257,61	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/08/25	104,213	1.042.125,76	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	14/08/25	107,532	3.225.960,40	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	14/08/25	104,329	1.043.286,81	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	14/08/25	104,319	29.209.230,77	28.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	14/08/25	104,329	30.255.317,58	29.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	15/08/25	107,660	20.455.337,51	19.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	15/08/25	107,660	1.076.596,71	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	25/08/25	117,565	1.175.651,10	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	25/08/25	117,565	1.175.651,10	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	26/08/25	117,803	1.178.027,47	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	157353533,51	150000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD82511	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,830	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFQNBB82512	QNB BANK A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,830	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTSK82512	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM82511	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	05/08/25	0,830	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBK82513	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/08/25	08/08/25	0,830	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM		13/08/25	13/08/25	1,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		14/08/25	14/08/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFQNBB82538	QNB BANK A.Ş.		15/08/25	15/08/25	0,821	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISGY82519	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFISFN82522	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	20/08/25	1,000	14.200.000,00	14.200.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	20/08/25	0,823	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFSKMD82517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		27/08/25	27/08/25	0,890	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	238700000,00
238700000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT060825T15	HAZİNE		06/08/25	06/08/25	1,125	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
1000000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	01/08/25	90,146	9.014.600,00	10.000.000,00
TRFHLEFK72617	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		30/07/26	01/08/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	06/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2516	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/12/25	07/08/25	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRFOYMD92540	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	07/08/25	94,498	46.200.072,20	48.890.000,00
TRDKTSKK2562	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	07/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	08/08/25	96,784	48.392.122,03	50.000.000,00
TRDKTSK22617	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	11/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	12/08/25	90,344	45.172.000,00	50.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	12/08/25	74,991	23.417.338,33	31.226.865,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM	20/11/25	13/08/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEVKSK2533	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	19/11/25	13/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	09/02/26	13/08/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFISFA22616	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	13/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLMK2518	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	14/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	18/08/25	94,560	33.445.872,00	35.370.000,00
TRFISFA22624	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	20/08/25	100,000	23.000.000,00	23.000.000,00
TRFISGYE2512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	21/08/25	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	21/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM22624	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	22/08/25	83,438	28.368.920,00	34.000.000,00
TRFOYMDE2521	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/10/25	26/08/25	93,415	30.406.582,50	32.550.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	26/11/25	27/08/25	90,419	8.137.710,00	9.000.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	28/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	890555217,06	919036865,00
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	08/08/25	105,161	51.528.959,99	49.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	08/08/25	105,161	1.051.611,43	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	08/08/25	105,161	21.032.228,57	20.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	11/08/25	103,825	24.100.274,30	23.212.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	11/08/25	103,700	36.295.000,00	35.000.000,00
TRDQNBV82713	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	13/08/25	100,000	28.000.000,00	28.000.000,00
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	14/08/26	13/08/25	100,000	43.430.000,00	43.430.000,00
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	13/08/25	98,200	9.820,00	10.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	20/08/25	98,100	2.943.000,00	3.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29/08/25	100,450	10.045,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	208400939,29	202662400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	3.396.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	2.264.045,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	12.563.555,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	894.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00	4.519.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	15.000.000,00	2.711.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	894.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	12.563.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	4.146.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	102.796.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	5.024.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	3.962.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	10.568.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	195.000.000,00	195.558.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	205.000.000,00	205.587.215,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	10.259.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	188.000.000,00	21.183.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	212.000.000,00	23.888.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.634.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	5.634.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	10.259.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	3.787.650,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	3.787.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.798.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	75.000.000,00	72.307.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	29.000.000,00	2.663.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	71.000.000,00	104.702.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	1.836.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	325.000.000,00	338.480.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	3.560.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	23.732.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	8.900.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	156.866.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	47.085.510,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	32.703.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	542.445,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	40.000.000,00	39.661.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	542.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	238.895.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	143.337.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	99.662.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	257.000.000,00	135.607.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	88.000.000,00	9.507.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	12.000.000,00	6.331.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	143.000.000,00	16.058.075,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	4.951.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	29.420.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	4.700.240,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280432T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	6.377.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	7.047.235,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	324.000.000,00	316.757.935,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	76.000.000,00	74.301.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	2.244.610,00
TRT080426T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	97.764.800,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	38.011.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	104.651.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.348.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	1.456.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	98.188.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	456.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	19.642.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	20.044.825,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	4.916.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	102.516.775,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	102.516.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	540.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	192.102.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	41.190.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.246.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.160.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	888.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	52.170.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	107.345.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	52.170.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	166.000.000,00	29.375.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	34.000.000,00	32.516.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	4.683.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	11.709.290,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.030.935,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	29.000.000,00	29.897.090,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	29.792.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	51.000.000,00	29.725.665,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	88.594.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	27.977.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	5.373.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	349.000.000,00	203.416.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	189.142.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	171.000.000,00	40.010.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	23.398.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	51.616.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	29.000.000,00	21.778.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	23.398.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	300.000.000,00	33.556.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	23.442.400,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	3.238.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	122.000.000,00	28.495.525,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	278.000.000,00	49.012.825,00	
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	12.953.445,00	
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	100.374.900,00	
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	300.000.000,00	307.443.520,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	380.000.000,00	402.004.575,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	21.158.140,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	40.000.000,00	19.344.720,00	
TRT050630T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	52.895.340,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	40.200.445,00	
TRT160627T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	2.818.345,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	13.553.855,00	
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	199.961.755,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.750,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	20.094.915,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	1.886.940,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	5.343.175,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	90.000.000,00	10.540.750,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	310.000.000,00	36.307.025,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	48.000.000,00	46.444.560,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	28.822.060,00	
T.REPO				Toplamı:	9785000000,00	6324651250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		77.124.803,71	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		227.795.353,30	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		289.551.780,30	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		267.040.674,80	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		205.103.807,40	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		174.844.312,70	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		151.059.094,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		161.235.729,70	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		60.584.220,90	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		51.254.996,55	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		102.314.887,70	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		48.873.634,50	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		360.030.756,40	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		149.451.844,40	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		132.226.969,20	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		111.380.910,20	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		89.622.086,10	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		98.427.078,99	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		50.092.171,26	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		101.750.786,00	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		3.740.736,80	
MEVDUAT				Toplamı:		2913506634,91	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/08/25	13/08/25		11.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		9.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		40.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Ağustos-2025

	20/08/25	19/08/25	2.746.000,00	
	20/08/25	19/08/25	17.254.000,00	
	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	
TPP	Toplamı:		95000000,00	
			14312964988,82	7867050515,00