

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**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	:	62.113.156.241,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.446.289.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,191803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,44
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	:	81,70
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	37	TRT080726T13	0,00	4	68.500.000,00	101,038400	08/01/26	37,789971		80985273		106,144826	72.709.205,63	1,12	0,12	0,12	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	768.000.000,00	109,406500	31/12/25	26,726449		80431202		101,721481	781.220.970,47	12,08	1,26	1,26	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	700.000.000,00	106,192700	06/03/26	44,844366		81210920		110,014270	770.099.893,30	11,91	1,24	1,24	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	24.000.000,00	101,656900	21/04/26	44,545800		81396958		105,691892	25.366.054,05	0,39	0,04	0,04	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	952.000.000,00	105,949400	28/04/26	44,850472		81424666		104,438452	994.254.064,96	15,38	1,60	1,60	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	514.000.000,00	106,041000	22/05/26	47,120196		81349459		110,313352	567.010.630,24	8,77	0,91	0,91	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	569.000.000,00	103,808300	16/04/26	32,926341		81377167		101,273998	576.249.046,71	8,91	0,93	0,93	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	994.000.000,00	103,574100	27/04/26	47,081389		81408750		109,380840	1.087.245.551,79	16,82	1,75	1,75	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	1.576.593,00	103,043500	22/12/25	39,951593		80921886		102,496859	1.615.958,31	0,02	0,00	0,00	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	1.002.736.807,00	105,439600	06/05/26	47,216847		81408750		109,281300	1.095.803.817,21	16,97	1,76	1,76	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	20.000.000,00	117,884200	06/03/26	45,303985		80826971		116,233578	23.246.715,60	0,36	0,04	0,04	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	99,483600	05/03/26	41,401627		81206962		111,384438	1.113.844,38	0,02	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.614.813.400,00</b>									<b>5.995.935.752,65</b>	<b>92,75</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	800,00	4	22.320.000,00	100,000000	16/01/26	53,719885				111,053292	24.787.094,79	0,38	0,04	0,04	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	55.079.275,92	0,85	0,09	0,09	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL	09/06/26	8	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	22.157.065,38	0,34	0,04	0,04	

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSAFK72617	TL	KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	31.893.326,50	0,49	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	104.450.637,43	1,62	0,17	0,17
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	48,211657				102,289625	153.434.438,05	2,37	0,25	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>372.320.000,00</b>								<b>391.801.838,07</b>	<b>6,05</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.987.133.400,00</b>								<b>6.387.737.590,72</b>	<b>98,80</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	40,00	2	282.147.945,21	40,000000	25/05/26		267.324.130,00	81531456	282.147.945,21	40,000000	282.147.945,21	0,60	0,45	0,45
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	40,00	2	322.454.794,52	40,000000	25/05/26		305.513.290,00	81531456	322.454.794,52	40,000000	322.454.794,52	0,69	0,52	0,52
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		195.118.225,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	0,69	0,52	0,52
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	223.459.361,10	39,990000	26/05/26		134.522.505,00	81535606	223.459.361,10	39,990000	223.459.361,10	0,48	0,36	0,36
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		168.456.105,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	0,60	0,45	0,45
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		195.118.225,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	0,69	0,52	0,52
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		168.456.105,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	0,60	0,45	0,45
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	424.774.100,82	39,990000	26/05/26		255.713.945,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	0,91	0,68	0,68
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	481.142.227,95	39,990000	26/05/26		289.647.550,00	81535606	481.142.227,95	39,990000	481.142.227,95	1,03	0,77	0,77
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	481.142.227,95	39,990000	26/05/26		289.647.550,00	81535606	481.142.227,95	39,990000	481.142.227,95	1,03	0,77	0,77
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		195.118.225,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	0,69	0,52	0,52
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	179.170.118,36	39,990000	26/05/26		107.860.385,00	81535606	179.170.118,36	39,990000	179.170.118,36	0,38	0,29	0,29
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	122.801.991,23	39,990000	26/05/26		73.926.780,00	81535606	122.801.991,23	39,990000	122.801.991,23	0,26	0,20	0,20
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	481.142.227,95	39,990000	26/05/26		497.309.770,00	81535606	481.142.227,95	39,990000	481.142.227,95	1,03	0,77	0,77
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	424.774.100,82	39,990000	26/05/26		439.047.540,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	0,91	0,68	0,68
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	424.774.100,82	39,990000	26/05/26		439.047.540,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	0,91	0,68	0,68
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		27.190.700,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/2																



## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT051033T12	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		346.171.200,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	0,60	0,45	0,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	130.997.260,27	40,000000	25/05/26		124.145.325,00	81531456	130.997.260,27	40,000000	130.997.260,27	0,28	0,21	0,21
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	130.997.260,27	40,000000	25/05/26		124.145.325,00	81531456	130.997.260,27	40,000000	130.997.260,27	0,28	0,21	0,21
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	130.997.260,27	40,000000	25/05/26		124.052.825,00	81531456	130.997.260,27	40,000000	130.997.260,27	0,28	0,21	0,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	438.336.986,30	40,000000	25/05/26		37.055.415,00	81531456	438.336.986,30	40,000000	438.336.986,30	0,94	0,70	0,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	468.567.123,29	40,000000	25/05/26		39.610.960,00	81531456	468.567.123,29	40,000000	468.567.123,29	1,00	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	35.268.493,15	40,000000	25/05/26		2.981.470,00	81531456	35.268.493,15	40,000000	35.268.493,15	0,08	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	136.035.616,44	40,000000	25/05/26		11.499.960,00	81531456	136.035.616,44	40,000000	136.035.616,44	0,29	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		17.036.975,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	0,43	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	503.835.616,44	40,000000	25/05/26		42.592.430,00	81531456	503.835.616,44	40,000000	503.835.616,44	1,08	0,81	0,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	236.802.739,73	40,000000	25/05/26		20.018.445,00	81531456	236.802.739,73	40,000000	236.802.739,73	0,51	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.703.700,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	584.449.315,07	40,000000	25/05/26		49.407.220,00	81531456	584.449.315,07	40,000000	584.449.315,07	1,25	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	483.682.191,78	40,000000	25/05/26		40.888.735,00	81531456	483.682.191,78	40,000000	483.682.191,78	1,03	0,78	0,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	120.920.547,95	40,000000	25/05/26		10.222.185,00	81531456	120.920.547,95	40,000000	120.920.547,95	0,26	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		12.777.730,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,32	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	574.372.602,74	40,000000	25/05/26		48.555.370,00	81531456	574.372.602,74	40,000000	574.372.602,74	1,23	0,92	0,92
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		12.777.730,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,32	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	332.531.506,85	40,000000	25/05/26		28.111.005,00	81531456	332.531.506,85	40,000000	332.531.506,85	0,71	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		12.777.730,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,32	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	332.531.506,85	40,000000	25/05/26		28.111.005,00	81531456	332.531.506,85	40,000000	332.531.506,85	0,71	0,53	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	272.071.232,88	40,000000	25/05/26		22.999.915,00	81531456	272.071.232,88	40,000000	272.071.232,88	0,58	0,44	0,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		2.555.550,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		2.555.550,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	120.920.547,95	40,000000	25/05/26		10.222.185,00	81531456	120.920.547,95	40,000000	120.920.547,95	0,26	0,19	0,19
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	22.144.621,37	39,990000	26/05/26		11.522.140,00	81535606	22.144.621,37	39,990000	22.144.621,37	0,05	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	22.144.621,37	39,990000	26/05/26		11.522.140,00	81535606	22.144.621,37	39,990000	22.144.621,37	0,05	0,04	0,04
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	380.484.858,08	39,990000	26/05/26		344.576.540,00	81535606	380.484.858,08	39,990000	380.484.858,08	0,81	0,61	0,61
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	490.201.391,23	39,990000	26/05/26		63.817.670,00	81535606	490.201.391,23	39,990000	490.201.391,23	1,05	0,79	0,79
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		1.310.425,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,02	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		2.620.850,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	0,04	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	188.229.281,64	39,990000	26/05/26		24.504.940,00	81535606	188.229.281,64	39,990000	188.229.281,64	0,40	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	113.742.827,95	39,990000	26/05/26		14.807.800,00	81535606	113.742.827,95	39,990000	113.742.827,95	0,24	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		13.104.245,00	81535606	100.657.369,86					





## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	380.484.858,08	39,990000	26/05/26		391.059.105,00	81535606	380.484.858,08	39,990000	380.484.858,08	0,81	0,61	0,61
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	223.459.361,10	39,990000	26/05/26		229.669.635,00	81535606	223.459.361,10	39,990000	223.459.361,10	0,48	0,36	0,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	424.774.100,82	39,990000	26/05/26		436.579.210,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	0,91	0,68	0,68
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	503.286.849,32	39,990000	26/05/26		517.273.945,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	1,07	0,81	0,81
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	179.170.118,36	39,990000	26/05/26		89.079.540,00	81535606	179.170.118,36	39,990000	179.170.118,36	0,38	0,29	0,29
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	122.801.991,23	39,990000	26/05/26		61.054.520,00	81535606	122.801.991,23	39,990000	122.801.991,23	0,26	0,20	0,20
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	131.861.154,52	39,990000	26/05/26		65.558.540,00	81535606	131.861.154,52	39,990000	131.861.154,52	0,28	0,21	0,21
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	503.286.849,32	39,990000	26/05/26		250.223.415,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	1,07	0,81	0,81
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	179.170.118,36	39,990000	26/05/26		89.079.540,00	81535606	179.170.118,36	39,990000	179.170.118,36	0,38	0,29	0,29
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		39.034.860,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	0,17	0,13	0,13
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		39.034.860,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	0,17	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	22.144.621,37	39,990000	26/05/26		8.561.885,00	81535606	22.144.621,37	39,990000	22.144.621,37	0,05	0,04	0,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		14.851.530,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,11	0,08	0,08
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	10.076.712,33	40,000000	25/05/26		11.985.020,00	81531456	10.076.712,33	40,000000	10.076.712,33	0,02	0,02	0,02
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		23.970.035,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		23.970.035,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	10.076.712,33	40,000000	25/05/26		11.985.020,00	81531456	10.076.712,33	40,000000	10.076.712,33	0,02	0,02	0,02
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		23.970.035,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		59.925.095,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	0,11	0,08	0,08
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT270934T18	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		23.970.035,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14																			

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	166.265.753,42	40,000000	25/05/26		23.529.465,00	81531456	166.265.753,42	40,000000	166.265.753,42	0,35	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		4.320.865,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	433.298.630,14	40,000000	25/05/26		61.380.050,00	81531456	433.298.630,14	40,000000	433.298.630,14	0,93	0,70	0,70
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	473.605.479,45	40,000000	25/05/26		67.089.820,00	81531456	473.605.479,45	40,000000	473.605.479,45	1,01	0,76	0,76
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26		9.774.545,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	0,22	0,16	0,16
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		1.954.910,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,04	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	337.569.863,01	40,000000	25/05/26		32.744.720,00	81531456	337.569.863,01	40,000000	337.569.863,01	0,72	0,54	0,54
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	367.800.000,00	40,000000	25/05/26		35.677.080,00	81531456	367.800.000,00	40,000000	367.800.000,00	0,79	0,59	0,59
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		2.935.270,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,06	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.840.249.316,53</b>								<b>46.840.249.316,53</b>	<b>100,00</b>	<b>75,81</b>	<b>75,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.840.249.316,53</b>								<b>46.840.249.316,53</b>	<b>100,00</b>	<b>75,81</b>	<b>75,83</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		3.003.287.671,00		26/05/26				3.023.030.379,00	39,990000	3.023.030.379,00	34,08	4,37	4,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		1.303.840.242,00		26/05/26				1.312.413.438,00	40,000000	1.312.413.438,00	14,80	2,11	2,11
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		2.937.840.436,59		26/05/26				2.957.152.914,24	39,990000	2.957.152.914,24	33,34	4,76	4,76
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		1.566.715.068,00		26/05/26				1.577.014.180,70	39,990000	1.577.014.180,70	17,78	2,54	2,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.811.683.417,59</b>								<b>8.869.610.911,94</b>	<b>100,00</b>	<b>13,78</b>	<b>14,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.811.683.417,59</b>								<b>8.869.610.911,94</b>	<b>100,00</b>	<b>13,78</b>	<b>14,28</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	70.000.000,00	122,196800	02/03/26	42,118370		81183240		110,404312	77.283.018,36	1,20	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>77.283.018,36</b>	<b>1,20</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>77.283.018,36</b>	<b>1,20</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>62.174.880.837,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.174.880.837,55	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	184.450,54	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.909.046,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.113.156.241,52	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.355.500,62	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	276,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	961.187,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.140.649,52	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.663.383,94	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	62.160,00	0,0001 %

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	61.207.778,61	0,0984 %

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) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	06/05/26	106,568	53.283.846,70	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	22/05/26	109,128	10.912.798,55	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	22/05/26	109,128	10.912.798,55	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	22/05/26	109,128	10.912.798,55	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		86022242,35	80000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT200526T19	HAZ NE		20/05/26	20/05/26	1,086	230.000.000,00	230.000.000,00
				Toplamı:		230000000,00	230000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170327T15	HAZ NE		22/05/26	21/05/26		10.000.000,00	24.269.880,00
TRT151227T16	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		175.000.000,00	128.314.575,00
TRT150927T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		575.000.000,00	810.632.280,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		425.000.000,00	81.561.205,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		75.000.000,00	14.393.160,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		425.000.000,00	81.561.205,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		425.000.000,00	81.561.205,00
TRT151227T16	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		175.000.000,00	128.314.575,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		425.000.000,00	81.561.205,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		525.000.000,00	100.752.080,00
TRT150927T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		25.000.000,00	35.244.885,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		525.000.000,00	100.752.080,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		525.000.000,00	100.752.080,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		75.000.000,00	14.393.160,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		504.000.000,00	96.721.995,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		75.000.000,00	14.393.160,00
TRT151227T16	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		175.000.000,00	128.314.575,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		75.000.000,00	14.393.160,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	504.000.000,00	96.721.995,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	31.000.000,00	6.969.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	281.000.000,00	289.670.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	19.000.000,00	4.271.325,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	19.000.000,00	4.271.325,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	581.000.000,00	229.964.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	581.000.000,00	569.779.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	31.000.000,00	6.969.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	600.000.000,00	237.484.390,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	331.000.000,00	131.012.225,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	114.000.000,00	115.769.995,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	569.000.000,00	225.214.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	6.000.000,00	1.348.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	594.000.000,00	235.109.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	581.000.000,00	229.964.050,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	319.000.000,00	306.113.170,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	319.000.000,00	306.113.170,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	19.000.000,00	4.271.325,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	569.000.000,00	225.214.360,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	114.000.000,00	115.769.995,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	152.328.940,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	486.000.000,00	599.037.750,00
TRT080131T12	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	250.000.000,00	230.484.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	31.000.000,00	6.969.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	269.000.000,00	106.472.170,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	581.000.000,00	229.964.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	19.000.000,00	7.520.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	486.000.000,00	192.362.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	450.000.000,00	41.932.780,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	200.000.000,00	281.959.055,00
TRT080131T12	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	250.000.000,00	230.484.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	177.000.000,00	15.224.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	73.000.000,00	6.279.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	61.000.000,00	6.023.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	139.000.000,00	19.990.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	339.000.000,00	48.753.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	261.000.000,00	25.772.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	276.000.000,00	36.509.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	52.912.730,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	175.000.000,00	128.314.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	225.000.000,00	29.763.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	76.763.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	94.000.000,00	9.282.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	75.000.000,00	7.406.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	525.000.000,00	69.447.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	504.000.000,00	96.721.995,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	175.000.000,00	128.314.575,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	525.000.000,00	100.752.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	96.000.000,00	18.423.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	96.000.000,00	18.423.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	96.000.000,00	135.340.350,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	402.000.000,00	159.114.545,00
TRT190128T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	198.000.000,00	201.074.200,00
TRT110827T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	175.000.000,00	237.851.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	376.000.000,00	49.737.970,00
TRT170528T12	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	24.000.000,00	22.789.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	37.273.580,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	394.000.000,00	288.114.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	194.000.000,00	27.900.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	206.000.000,00	150.638.570,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	206.000.000,00	151.044.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	398.000.000,00	37.087.210,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	202.000.000,00	193.839.690,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	211.000.000,00	202.476.110,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	189.000.000,00	74.807.585,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	394.000.000,00	288.114.540,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	206.000.000,00	150.638.570,00
TRT110827T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	225.000.000,00	305.808.780,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	224.000.000,00	217.228.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	76.763.485,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	387.908.800,00
TRT110827T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	124.000.000,00	168.534.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	34.405.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	306.000.000,00	40.478.240,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	24.000.000,00	23.274.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	4.000.000,00	767.640,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	5.000.000,00	3.656.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	10.000.000,00	7.312.560,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	34.000.000,00	24.862.685,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	5.000.000,00	3.656.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	10.000.000,00	7.312.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00	9.318.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	200.000.000,00	28.762.905,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	20.000.000,00	14.625.110,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	467.000.000,00	342.416.600,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	117.000.000,00	85.556.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	283.000.000,00	206.945.215,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	317.000.000,00	231.807.890,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	466.000.000,00	341.683.375,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	16.000.000,00	11.700.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	133.000.000,00	52.545.560,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	467.000.000,00	341.496.165,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	17.000.000,00	12.431.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	33.000.000,00	24.131.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	434.000.000,00	317.364.745,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	433.000.000,00	316.633.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	167.000.000,00	122.119.620,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	567.000.000,00	414.621.680,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	284.000.000,00	207.676.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	9.204.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	31.309.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	326.605.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	24.600.565,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	132.197.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	388.816.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	24.600.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	19.558.775,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	62.210.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	57.525.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	33.178.985,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	48.321.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	9.204.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	200.000.000,00	28.762.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	19.558.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	9.204.130,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	326.605.880,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	256.618.905,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	132.197.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	388.816.525,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	62.210.645,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	326.605.880,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	256.618.905,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	132.197.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	388.816.525,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	62.210.645,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	326.605.880,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	256.618.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	9.204.130,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	132.197.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	64.000.000,00	62.210.645,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	256.618.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	37.273.580,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	388.816.525,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	336.000.000,00	326.605.880,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00	256.618.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	136.000.000,00	19.558.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	57.525.805,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	316.000.000,00	60.643.155,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	33.000.000,00	24.131.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	33.720.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	16.000.000,00	2.301.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	483.000.000,00	63.892.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	166.000.000,00	15.468.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	21.572.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	567.000.000,00	414.621.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	284.000.000,00	40.843.320,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	316.000.000,00	231.076.635,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	33.000.000,00	24.131.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	134.000.000,00	52.940.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	134.000.000,00	52.940.640,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	584.000.000,00	427.053.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	109.688.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	133.000.000,00	97.256.945,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	117.000.000,00	91.656.775,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	133.000.000,00	97.256.945,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	16.000.000,00	11.700.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	162.000.000,00	15.095.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	39.498.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	238.000.000,00	20.471.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	293.290.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	57.525.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	66.000.000,00	9.491.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	334.000.000,00	28.728.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	278.000.000,00	23.911.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	122.000.000,00	17.545.370,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	300.000.000,00	27.955.185,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	376.000.000,00	365.757.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	76.763.485,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	389.103.665,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	396.000.000,00	385.212.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	375.000.000,00	71.965.770,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	400.000.000,00	389.103.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	24.000.000,00	2.064.345,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	96.000.000,00	93.384.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	304.000.000,00	40.213.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	25.000.000,00	3.307.050,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	376.000.000,00	365.757.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	176.000.000,00	23.281.605,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	215.000.000,00	48.298.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	285.000.000,00	86.150.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	15.000.000,00	1.480.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	485.000.000,00	64.113.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	66.095.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	463.000.000,00	339.207.925,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	37.000.000,00	8.311.785,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	215.000.000,00	64.991.100,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	285.000.000,00	150.763.430,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	385.000.000,00	73.838.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	115.000.000,00	22.055.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	12.790.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	511.000.000,00	67.550.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	511.000.000,00	73.436.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	239.000.000,00	34.346.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	361.000.000,00	69.235.780,00
TRT110429T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	117.417.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	19.645.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	47.399.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	74.605.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	239.000.000,00	34.346.950,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	511.000.000,00	528.334.480,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	92.019.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	239.000.000,00	34.346.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	511.000.000,00	67.550.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	61.000.000,00	5.242.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	539.000.000,00	71.251.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	47.399.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	12.790.290,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	92.019.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	61.000.000,00	5.242.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	12.790.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	511.000.000,00	374.374.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	8.286.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	74.605.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	12.892.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	361.000.000,00	69.235.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	61.000.000,00	5.242.800,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	74.605.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	61.000.000,00	5.242.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	12.790.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	89.000.000,00	12.790.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	361.000.000,00	69.235.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	150.000.000,00	13.966.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	28.742.215,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	350.629.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	31.749.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	79.873.215,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	541.513.290,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	190.883.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	318.000.000,00	29.608.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	18.000.000,00	2.586.800,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	318.000.000,00	430.503.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	282.000.000,00	40.526.525,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	118.000.000,00	11.642.805,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	382.000.000,00	73.263.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	82.000.000,00	11.784.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	82.000.000,00	7.634.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	57.484.430,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	61.001.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	58.182.470,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	461.640.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	65.400.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	8.478.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	49.005.475,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	137.009.575,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	541.513.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	37.243.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	8.478.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	24.115.005,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	79.873.215,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	352.567.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	20.263.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	65.400.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	43.225.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	57.484.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	31.674.625,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	89.857.095,00
TRT050527T33	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	337.123.150,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	76.603.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	49.005.475,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	145.783.100,00
TRT050527T33	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	218.287.240,00
TRT050527T33	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	49.725.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	13.253.925,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	190.883.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	24.115.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	137.009.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	57.484.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	20.263.265,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	103.300.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	15.951.930,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	505.588.185,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	289.000.000,00	41.532.500,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	9.310.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	45.529.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	45.529.870,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	505.588.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	39.000.000,00	5.604.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	11.000.000,00	1.580.825,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	505.588.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	5.000.000,00	465.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	5.000.000,00	465.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	10.000.000,00	931.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	10.000.000,00	1.437.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	20.000.000,00	2.874.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	28.742.215,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	505.588.185,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	114.765.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	15.951.930,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	505.588.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	91.000.000,00	13.077.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	159.000.000,00	22.850.060,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	676.891.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	46.554.060,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	409.000.000,00	553.697.340,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	241.000.000,00	326.261.760,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	350.629.855,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	79.873.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	37.221.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	241.000.000,00	22.439.055,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	391.000.000,00	529.329.240,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	41.000.000,00	55.505.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	491.000.000,00	70.562.135,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	291.000.000,00	393.950.920,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	209.000.000,00	282.940.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	359.000.000,00	51.592.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	46.554.060,00
TRT081128T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	250.000.000,00	248.579.755,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	159.000.000,00	215.251.535,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	441.000.000,00	597.018.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	5.493.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	20.263.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	9.000.000,00	837.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	5.493.380,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	190.883.435,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	441.000.000,00	323.090.050,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	191.000.000,00	258.572.600,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	109.000.000,00	147.562.375,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	359.000.000,00	486.008.180,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	676.891.615,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	91.000.000,00	123.194.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	291.000.000,00	27.094.465,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	459.000.000,00	621.386.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	59.000.000,00	8.478.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	459.000.000,00	65.963.385,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	309.000.000,00	418.319.020,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	491.000.000,00	664.707.565,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	461.640.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	259.000.000,00	37.221.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	241.000.000,00	34.634.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	359.000.000,00	33.425.815,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	141.000.000,00	20.263.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	441.000.000,00	63.376.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	9.000.000,00	773.530,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	441.000.000,00	597.018.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	159.000.000,00	22.850.060,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	391.000.000,00	529.329.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	49.005.475,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	159.000.000,00	215.251.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	459.000.000,00	65.963.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	41.000.000,00	3.817.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	341.000.000,00	49.005.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	109.000.000,00	15.664.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	71.855.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	41.000.000,00	3.817.435,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	209.000.000,00	282.940.695,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	34.000.000,00	10.277.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	337.000.000,00	101.869.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	166.000.000,00	50.179.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	263.000.000,00	79.500.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	437.000.000,00	132.098.185,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	63.000.000,00	19.043.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	234.000.000,00	70.734.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	334.000.000,00	64.057.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	334.000.000,00	64.057.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	37.000.000,00	11.184.520,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	463.000.000,00	339.207.925,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	266.000.000,00	194.879.715,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	234.000.000,00	70.734.500,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	166.000.000,00	50.179.180,00
TRT120133T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	137.000.000,00	54.185.755,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	363.000.000,00	109.729.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	137.000.000,00	11.774.805,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	363.000.000,00	109.729.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	500.000.000,00	151.142.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	66.000.000,00	19.950.760,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	266.000.000,00	140.712.535,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	237.000.000,00	71.641.355,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	282.000.000,00	63.349.250,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	89.857.095,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	118.000.000,00	26.507.845,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	368.000.000,00	70.578.300,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	168.000.000,00	37.739.980,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	132.000.000,00	96.707.230,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	163.000.000,00	49.272.325,00
TRT021030T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	32.000.000,00	33.085.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	5.209.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	44.000.000,00	28.747.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	15.222.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	4.809.330,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	355.427.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	144.000.000,00	56.584.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	144.000.000,00	12.366.835,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	9.103.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	14.788.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	194.000.000,00	16.660.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	456.000.000,00	39.161.630,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	23.794.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	17.176.155,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	36.588.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	78.122.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	98.003.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	14.788.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	194.000.000,00	16.660.875,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	406.000.000,00	77.817.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	12.882.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	44.000.000,00	4.337.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	44.000.000,00	28.747.780,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	556.000.000,00	363.267.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	6.000.000,00	558.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	156.000.000,00	14.513.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	294.000.000,00	42.220.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	494.000.000,00	45.958.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	21.541.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	50.000.000,00	4.294.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	15.222.450,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	444.000.000,00	290.091.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	20.000.000,00	2.872.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	10.000.000,00	930.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	10.000.000,00	930.325,00
TRT151227T16	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	5.000.000,00	3.660.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	5.000.000,00	718.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	163.000.000,00	23.408.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	248.000.000,00	35.614.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	446.000.000,00	58.917.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	63.000.000,00	9.047.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	437.000.000,00	62.756.695,00
TRT051033T12	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	37.376.865,00
TRT140727T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	24.000.000,00	22.398.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	71.804.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	252.000.000,00	36.189.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	452.000.000,00	64.910.815,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	148.000.000,00	21.253.985,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	337.000.000,00	220.181.845,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	59.455.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	38.441.700,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	261.343.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	13.068.330,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	201.887.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	201.887.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	59.455.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	40.819.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	52.840.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	13.068.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	27.072.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	14.399.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	40.819.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	37.212.970,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	71.216.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	28.747.015,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	15.653.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	38.441.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	8.465.950,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	261.343.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	28.721.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	40.819.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	41.789.930,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	59.455.635,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	261.343.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	12.021.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	38.441.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	28.747.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	27.072.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	15.653.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	37.212.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	14.399.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	40.819.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	37.212.965,00
TRT151227T16	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	66.615.265,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	202.802.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	317.000.000,00	29.491.275,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	119.564.625,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	317.000.000,00	207.114.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	317.000.000,00	41.876.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	24.174.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	55.001.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	31.162.935,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	118.639.660,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	520.533.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	483.000.000,00	63.805.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	15.455.945,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	84.163.180,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.818.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	112.804.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	417.000.000,00	59.884.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	55.001.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	417.000.000,00	55.086.555,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	283.000.000,00	384.623.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	71.804.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	17.000.000,00	11.107.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	24.174.680,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	185.564.595,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	220.041.075,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.818.955,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	17.000.000,00	17.238.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	50.595.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	28.666.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	326.679.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	15.455.945,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	417.000.000,00	272.450.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	7.721.690,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	118.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	283.000.000,00	37.384.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	50.595.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	15.455.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	483.000.000,00	63.805.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	17.000.000,00	2.245.740,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	483.000.000,00	489.768.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	28.747.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	290.000.000,00	41.646.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	110.000.000,00	10.233.570,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	59.455.635,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	261.343.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	102.000.000,00	9.489.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	89.000.000,00	8.279.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	311.000.000,00	28.933.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	198.000.000,00	18.420.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	37.212.970,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	202.802.835,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	84.163.180,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	118.639.660,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	117.000.000,00	118.639.660,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	190.127.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	309.000.000,00	28.747.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	10.140.535,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	71.216.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	71.216.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	291.000.000,00	190.127.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	91.000.000,00	8.465.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	57.443.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	95.834.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	48.000.000,00	18.861.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	352.000.000,00	50.550.015,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	679.547.385,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	112.804.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	26.280.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	20.188.035,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	283.000.000,00	184.900.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	141.778.815,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	202.802.835,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	317.000.000,00	207.114.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	417.000.000,00	59.884.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	17.000.000,00	2.441.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	483.000.000,00	63.805.290,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	17.000.000,00	17.238.245,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	317.000.000,00	430.833.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	183.000.000,00	17.024.930,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	54.228.765,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	83.000.000,00	84.163.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	217.000.000,00	28.666.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	283.000.000,00	40.641.065,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	250.236.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	152.000.000,00	20.079.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	348.000.000,00	49.975.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	406.000.000,00	77.817.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	13.954.865,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	156.000.000,00	101.923.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	194.000.000,00	16.660.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	494.000.000,00	70.942.350,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	69.256.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	46.719.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	46.719.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	4.809.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	8.588.085,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	494.000.000,00	70.942.350,00
TRT151227T16	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	444.000.000,00	325.023.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	9.103.365,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	69.256.010,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	494.000.000,00	322.759.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	12.882.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	12.882.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	4.809.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	50.609.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	355.427.070,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	406.000.000,00	265.263.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	544.000.000,00	78.122.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	36.588.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	150.000.000,00	98.003.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	494.000.000,00	65.258.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	106.000.000,00	23.794.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00	5.209.815,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	252.000.000,00	48.300.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	48.000.000,00	9.200.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	352.000.000,00	67.467.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	148.000.000,00	19.551.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	137.000.000,00	18.097.980,00
TRT051033T12	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	37.376.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	71.804.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	463.000.000,00	61.163.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	288.000.000,00	113.168.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00	95.834.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	333.000.000,00	43.989.980,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	312.000.000,00	59.800.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	188.000.000,00	36.033.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	212.000.000,00	28.005.635,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	37.000.000,00	50.221.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	90.000.000,00	7.723.275,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	105.000.000,00	31.670.225,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	144.000.000,00	43.433.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	594.000.000,00	179.162.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	406.000.000,00	58.262.975,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	495.000.000,00	149.302.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	70.000.000,00	6.506.975,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	194.000.000,00	58.514.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	152.000.000,00	146.274.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	348.000.000,00	29.863.320,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	232.000.000,00	223.261.230,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	366.000.000,00	352.213.830,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	134.000.000,00	128.952.610,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	248.000.000,00	238.658.555,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	258.000.000,00	188.710.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	242.000.000,00	54.284.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	442.000.000,00	37.929.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	169.000.000,00	14.502.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	331.000.000,00	30.768.680,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	48.000.000,00	46.191.985,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	481.166.430,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	58.000.000,00	55.815.315,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	460.000.000,00	442.673.120,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	142.000.000,00	136.651.270,00
TRT020529T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	358.000.000,00	216.428.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	268.000.000,00	22.998.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	342.000.000,00	223.266.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	70.000.000,00	6.006.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	158.000.000,00	13.558.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	430.000.000,00	39.971.395,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	365.718.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	252.000.000,00	21.625.165,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	196.000.000,00	188.617.245,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	304.000.000,00	198.459.105,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	40.000.000,00	38.493.320,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	452.000.000,00	434.974.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	110.000.000,00	10.836.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	90.000.000,00	7.723.275,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	390.000.000,00	376.725.780,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	410.000.000,00	396.045.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	8.581.415,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	188.000.000,00	206.840.215,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	212.000.000,00	40.608.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	95.774.615,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	366.000.000,00	70.107.020,00
TRT160627T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	16.000.000,00	15.278.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	384.000.000,00	73.554.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	166.000.000,00	31.797.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	34.325.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	98.000.000,00	38.479.515,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	95.088.870,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	492.000.000,00	148.397.605,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	238.000.000,00	155.372.590,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	50.000.000,00	47.544.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	92.000.000,00	8.552.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	408.000.000,00	160.200.430,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	200.000.000,00	190.177.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	162.000.000,00	96.103.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	196.324.055,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	92.000.000,00	27.749.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	408.000.000,00	58.549.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	325.000.000,00	62.253.500,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	300.000.000,00	158.463.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	475.000.000,00	90.985.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	25.000.000,00	4.788.735,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	375.000.000,00	198.079.870,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	8.000.000,00	5.844.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	418.000.000,00	80.067.575,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	32.000.000,00	6.129.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	95.774.620,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	52.000.000,00	50.041.315,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	448.000.000,00	431.125.125,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	75.000.000,00	39.615.980,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	425.000.000,00	224.490.515,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	171.000.000,00	188.136.575,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	329.000.000,00	361.970.370,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	371.000.000,00	408.179.355,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	129.000.000,00	141.927.595,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	329.000.000,00	63.019.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	34.000.000,00	13.350.045,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	66.000.000,00	12.642.250,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	134.000.000,00	76.983.495,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	5.000.000,00	957.750,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	395.000.000,00	434.584.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	466.000.000,00	89.261.940,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	234.000.000,00	44.822.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	338.000.000,00	31.419.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	402.000.000,00	37.368.605,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	150.810.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	338.000.000,00	101.947.950,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	162.000.000,00	118.492.765,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	108.000.000,00	102.695.980,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	262.000.000,00	79.024.745,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	429.000.000,00	471.991.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	3.000.000,00	295.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	112.000.000,00	11.033.120,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	175.000.000,00	92.437.275,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	71.000.000,00	78.115.190,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	121.000.000,00	133.125.885,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	379.000.000,00	416.981.065,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	440.085.555,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	229.000.000,00	251.948.980,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	275.000.000,00	52.676.040,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	96.818.825,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	71.000.000,00	78.115.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	468.000.000,00	89.645.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	112.000.000,00	21.453.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	340.000.000,00	29.176.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	60.000.000,00	11.492.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	266.000.000,00	38.172.295,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	210.000.000,00	40.225.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	82.000.000,00	7.036.760,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	125.000.000,00	23.943.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	388.000.000,00	74.321.100,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	271.000.000,00	51.909.840,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	492.000.000,00	541.305.235,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	429.000.000,00	471.991.760,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	429.000.000,00	226.603.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	71.000.000,00	13.599.995,00
TRT160431T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	412.000.000,00	453.288.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	225.000.000,00	43.098.585,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	171.000.000,00	32.754.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	7.551.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	7.000.000,00	689.570,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	481.166.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	115.000.000,00	9.868.625,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	76.000.000,00	73.030.595,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	315.000.000,00	302.692.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	324.000.000,00	27.803.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	190.000.000,00	16.304.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	434.000.000,00	83.132.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	95.774.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	66.006.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	165.000.000,00	31.605.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	218.043.885,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	484.000.000,00	92.709.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	235.000.000,00	20.166.325,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	63.977.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	16.000.000,00	3.064.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	166.000.000,00	31.797.180,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	95.774.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	124.000.000,00	12.215.235,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	85.000.000,00	81.678.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	34.325.655,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	315.000.000,00	302.692.575,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	384.371.525,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	315.000.000,00	166.387.085,00
TRT031029T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	410.731.175,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	15.000.000,00	14.413.940,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	385.000.000,00	369.957.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	34.325.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	15.000.000,00	1.287.215,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	285.000.000,00	273.864.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	285.000.000,00	40.898.885,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	285.000.000,00	273.864.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	76.619.690,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	185.000.000,00	177.771.835,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	384.371.525,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	384.371.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	215.000.000,00	19.985.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	185.000.000,00	15.875.615,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	185.000.000,00	177.771.835,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	385.000.000,00	369.957.595,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	115.000.000,00	110.506.820,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	85.000.000,00	81.678.955,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	384.371.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	85.000.000,00	7.294.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	276.000.000,00	23.684.700,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	215.000.000,00	206.599.700,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	200.000.000,00	78.986.890,00
TRT010328T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	215.000.000,00	206.599.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	15.000.000,00	3.364.760,00
TRT070329T15	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	144.598.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	430.000.000,00	314.517.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	80.000.000,00	7.436.540,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	170.000.000,00	14.588.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	494.000.000,00	70.891.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	106.000.000,00	31.971.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	444.000.000,00	174.335.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	430.000.000,00	82.366.170,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	170.000.000,00	51.275.600,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	156.000.000,00	148.338.640,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	142.633.305,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	861.030,00
TRT110827T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	8.103.090,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	294.000.000,00	279.561.280,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	306.000.000,00	92.296.075,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	1.809.735,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	594.000.000,00	564.827.885,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	444.000.000,00	422.194.580,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	156.000.000,00	61.253.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	380.000.000,00	149.206.285,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	220.000.000,00	66.356.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	150.000.000,00	45.243.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	120.000.000,00	17.220.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	380.000.000,00	54.531.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	220.000.000,00	86.382.585,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	30.000.000,00	9.048.640,00
TRT100730T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	5.705.335,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	3.016.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	14.000.000,00	4.222.705,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	5.000.000,00	1.508.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	3.016.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	385.000.000,00	33.038.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	5.000.000,00	1.508.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	115.000.000,00	11.328.650,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	200.000.000,00	202.706.080,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	405.412.150,00
TRT090130T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	94.288.255,00
TRT090130T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	300.000.000,00	282.864.755,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	73.000.000,00	70.397.300,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	327.000.000,00	456.096.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	37.233.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	482.171.690,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	102.012.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	37.231.080,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	40.000.000,00	40.541.350,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	70.000.000,00	67.319.205,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	430.000.000,00	414.669.020,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	270.000.000,00	260.373.570,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	340.000.000,00	342.034.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	240.000.000,00	156.893.295,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	160.000.000,00	154.295.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	1.437.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	76.739.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	3.867.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	465.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	145.000.000,00	32.573.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	76.739.530,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	145.000.000,00	202.244.645,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	395.000.000,00	88.734.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	25.781.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	57.486.385,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	255.000.000,00	186.771.805,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	100.978.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	305.000.000,00	28.390.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	25.781.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	305.000.000,00	43.833.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	20.000.000,00	1.861.690,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	30.194.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	245.000.000,00	35.210.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	255.000.000,00	23.736.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	295.000.000,00	27.459.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	345.000.000,00	66.187.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	661.060,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	58.879.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	360.000.000,00	35.512.800,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	10.357.900,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	260.000.000,00	250.730.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	360.000.000,00	69.065.580,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	140.000.000,00	142.828.255,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	482.173.275,00
TRT061228T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	40.000.000,00	38.447.480,00
TRT110429T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	460.000.000,00	360.033.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	245.000.000,00	22.805.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	155.000.000,00	46.801.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	52.884.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	395.000.000,00	36.768.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	52.884.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	255.000.000,00	23.736.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	205.000.000,00	29.461.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	205.000.000,00	27.103.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	25.781.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	300.000.000,00	90.583.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	145.000.000,00	12.460.620,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	479.789.035,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	205.000.000,00	150.149.880,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	395.000.000,00	119.268.535,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	1.509.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	120.778.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	95.000.000,00	12.560.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	355.000.000,00	51.019.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	34.374.120,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	112.188.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	718.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	395.000.000,00	52.223.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	13.882.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	255.000.000,00	33.713.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	255.000.000,00	33.713.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	345.000.000,00	32.114.150,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.029.915,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	55.000.000,00	55.329.060,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	55.000.000,00	40.284.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	345.000.000,00	45.612.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	55.000.000,00	5.119.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	345.000.000,00	45.612.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	95.000.000,00	37.573.180,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	305.000.000,00	184.651.425,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	145.000.000,00	43.782.125,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.029.915,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	295.000.000,00	266.923.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	200.000.000,00	18.616.900,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	2.246.455,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	405.000.000,00	122.287.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	205.000.000,00	27.103.355,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	252.000.000,00	184.574.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	452.000.000,00	177.730.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	390.000.000,00	74.821.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	196.604.955,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	373.000.000,00	71.559.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	190.000.000,00	18.742.870,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	310.000.000,00	295.653.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	52.000.000,00	4.840.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	448.000.000,00	44.193.705,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	27.000.000,00	10.678.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	395.000.000,00	38.965.435,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	93.000.000,00	36.782.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	66.105.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	66.105.745,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	40.000.000,00	15.820.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	240.000.000,00	23.675.200,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	460.000.000,00	469.292.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	230.000.000,00	221.799.710,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	140.000.000,00	31.450.365,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	360.000.000,00	347.164.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	330.000.000,00	318.234.365,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	170.000.000,00	163.938.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	482.173.275,00
TRT061228T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	60.000.000,00	57.671.220,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	440.000.000,00	424.312.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	190.000.000,00	17.686.055,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	357.000.000,00	340.478.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	143.000.000,00	14.106.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	490.000.000,00	192.672.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	260.000.000,00	25.648.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	337.000.000,00	33.243.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	163.000.000,00	16.079.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	495.000.000,00	48.830.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	66.105.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	460.000.000,00	180.876.560,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	3.932.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	452.000.000,00	42.074.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	46.542.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	110.000.000,00	43.253.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	373.000.000,00	36.795.205,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.029.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	407.000.000,00	160.036.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	127.000.000,00	10.913.785,00
TRT160627T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	148.000.000,00	141.203.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	48.000.000,00	4.468.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	46.542.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	140.000.000,00	55.049.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	500.000.000,00	46.542.240,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	257.000.000,00	245.106.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	490.000.000,00	48.336.865,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	10.000.000,00	9.537.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	48.000.000,00	4.735.040,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	310.000.000,00	312.054.950,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	243.000.000,00	158.854.460,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	259.000.000,00	189.701.560,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	141.000.000,00	46.707.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	37.233.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	246.000.000,00	24.267.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	154.000.000,00	51.013.690,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	300.000.000,00	288.510.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	39.458.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	348.000.000,00	136.837.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	52.000.000,00	4.840.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	352.000.000,00	34.723.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	148.000.000,00	13.776.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	248.000.000,00	97.516.060,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	152.000.000,00	14.148.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	48.000.000,00	4.468.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	452.000.000,00	42.074.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	252.000.000,00	99.088.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	448.000.000,00	41.701.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	439.000.000,00	58.040.845,00
TRT090130T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	405.000.000,00	381.868.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	45.291.855,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	161.000.000,00	48.613.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	58.981.485,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	495.000.000,00	498.281.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	15.090.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	17.694.450,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.033.145,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	595.000.000,00	554.956.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	15.090.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	58.981.485,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	58.981.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	9.023.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	555.000.000,00	73.377.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	17.694.450,00
TRT090130T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	42.429.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	495.000.000,00	46.076.820,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	445.000.000,00	325.935.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	15.090.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	5.949.520,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	555.000.000,00	562.511.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	3.867.090,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	233.897.155,00
TRT090130T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	141.432.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	58.981.485,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	179.920.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	355.000.000,00	547.898.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	245.000.000,00	21.054.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	58.981.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00	21.557.395,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	68.640.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	45.000.000,00	5.949.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	555.000.000,00	73.377.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	155.000.000,00	46.801.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	58.879.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	405.000.000,00	34.803.795,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	405.000.000,00	444.690.150,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	195.000.000,00	233.897.155,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	150.952.315,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	31.000.000,00	31.196.815,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	475.000.000,00	478.015.660,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	150.952.315,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	125.000.000,00	125.793.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	43.000.000,00	3.984.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	497.000.000,00	65.432.295,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	407.000.000,00	77.766.355,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	193.000.000,00	194.225.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	328.000.000,00	213.431.025,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	232.000.000,00	218.532.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	360.000.000,00	68.785.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	229.000.000,00	90.174.250,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	412.000.000,00	78.721.715,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	332.000.000,00	399.763.950,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	488.000.000,00	457.142.675,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	12.000.000,00	14.449.300,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	88.000.000,00	105.961.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	365.000.000,00	35.841.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	175.000.000,00	33.437.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	460.000.000,00	45.169.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	40.000.000,00	5.723.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	440.000.000,00	43.206.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	181.000.000,00	34.584.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	140.000.000,00	13.747.375,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	340.000.000,00	204.927.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	160.000.000,00	104.112.695,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	91.000.000,00	81.975.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	65.827.255,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	281.000.000,00	390.434.240,00
TRT131027T36	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	508.283.890,00
TRT130629T30	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	280.000.000,00	270.579.445,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	450.416.460,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	318.000.000,00	182.138.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	440.000.000,00	84.071.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	467.000.000,00	45.857.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	219.000.000,00	211.329.865,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	602.054.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	33.000.000,00	4.722.105,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	240.000.000,00	186.998.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	483.000.000,00	47.428.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	168.000.000,00	24.039.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	135.000.000,00	19.317.690,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	17.000.000,00	5.606.790,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	319.000.000,00	307.827.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	82.000.000,00	7.014.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	9.265.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	151.000.000,00	21.607.195,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	364.849.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	2.861.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	49.000.000,00	4.191.875,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	318.000.000,00	232.044.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	182.000.000,00	71.245.950,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	551.209.480,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	418.000.000,00	460.811.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	182.000.000,00	17.871.590,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	318.000.000,00	182.138.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	133.000.000,00	13.060.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	367.000.000,00	70.123.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	260.000.000,00	58.153.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	409.000.000,00	78.148.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	172.000.000,00	16.889.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	182.000.000,00	15.569.825,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	200.000.000,00	145.939.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	293.000.000,00	27.147.920,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	291.879.510,00
TRT110930T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	79.894.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	28.167.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	192.608.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	75.888.680,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	93.000.000,00	67.861.990,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	307.000.000,00	223.821.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	291.879.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	10.212.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	50.558.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	25.322.345,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	192.608.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	10.212.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	37.062.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	197.814.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	76.428.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	197.814.125,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	70.051.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	215.990.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	14.881.780,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	418.000.000,00	163.630.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	82.000.000,00	11.733.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	926.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	4.632.755,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	482.000.000,00	351.407.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	18.000.000,00	2.575.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	18.000.000,00	13.134.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	482.000.000,00	188.684.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	382.000.000,00	32.679.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	46.327.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	715.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	118.000.000,00	46.192.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	855.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	82.000.000,00	59.835.305,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	418.000.000,00	304.747.525,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	282.000.000,00	205.775.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	9.265.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	218.000.000,00	20.198.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	300.000.000,00	42.928.200,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	127.000.000,00	92.671.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	273.000.000,00	177.642.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	370.000.000,00	52.944.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	99.000.000,00	14.166.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	173.000.000,00	112.571.855,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	227.000.000,00	165.496.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	301.000.000,00	27.889.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	291.879.510,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	30.000.000,00	21.890.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	195.000.000,00	27.903.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	346.000.000,00	32.058.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	205.000.000,00	17.537.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	54.000.000,00	35.138.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	76.428.850,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	221.828.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	291.879.510,00
TRT130629T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	77.671.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	197.814.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	192.608.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	70.051.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	37.062.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	10.212.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	76.428.850,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	296.000.000,00	192.608.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	104.000.000,00	14.881.780,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	107.000.000,00	78.077.775,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	304.000.000,00	197.814.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	96.000.000,00	13.737.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	427.745,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	329.000.000,00	317.477.290,00
TRT021030T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	171.000.000,00	173.993.875,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	7.829.230,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	271.000.000,00	261.508.650,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	260.281.740,00
TRT160228T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	497.000.000,00	758.556.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	103.000.000,00	10.114.145,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	119.000.000,00	119.755.505,00
TRT160228T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	103.000.000,00	157.205.790,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	103.000.000,00	103.653.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	12.832.270,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	150.952.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	31.000.000,00	4.435.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	569.000.000,00	74.911.420,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	557.000.000,00	406.442.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	47.000.000,00	6.725.420,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	60.000.000,00	5.891.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	235.000.000,00	23.075.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	425.000.000,00	36.358.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	75.000.000,00	7.364.670,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	319.088.695,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	325.000.000,00	211.478.915,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	60.000.000,00	5.891.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	65.827.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	268.000.000,00	26.316.405,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	252.000.000,00	99.231.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	248.000.000,00	24.352.495,00
TRT130629T30	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	271.000.000,00	261.882.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	122.000.000,00	11.303.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	22.000.000,00	2.038.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	228.000.000,00	21.125.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	171.000.000,00	67.335.360,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	329.000.000,00	329.954.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	378.000.000,00	35.023.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	362.000.000,00	33.541.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	238.000.000,00	22.051.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	500.000.000,00	46.327.505,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	150.952.315,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	79.501.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	30.925.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	529.000.000,00	69.645.240,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	71.000.000,00	51.763.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	21.464.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	529.000.000,00	69.645.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	58.719.190,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	521.000.000,00	524.307.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	371.000.000,00	145.232.130,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	229.000.000,00	167.101.025,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	71.000.000,00	65.108.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	30.925.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	262.000.000,00	58.601.160,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	32.000.000,00	12.526.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	178.000.000,00	16.492.595,00
TRT070933T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	322.000.000,00	169.582.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	78.000.000,00	7.227.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	478.000.000,00	44.289.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	229.000.000,00	21.218.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	468.000.000,00	476.193.755,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	71.000.000,00	65.108.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	71.000.000,00	10.159.675,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	79.501.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	229.000.000,00	32.768.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	150.000.000,00	13.898.255,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	371.000.000,00	270.718.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	521.000.000,00	203.951.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	328.000.000,00	30.390.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	371.000.000,00	34.375.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	172.000.000,00	67.331.340,00
TRT130733T17	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	129.000.000,00	199.788.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	222.000.000,00	20.569.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	138.000.000,00	11.805.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	278.000.000,00	39.780.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	422.000.000,00	80.632.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	272.000.000,00	25.202.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	714.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	462.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	376.000.000,00	53.764.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	76.000.000,00	7.456.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	424.000.000,00	80.964.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.429.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	18.515.975,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	224.000.000,00	163.402.505,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	376.000.000,00	274.282.770,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	324.000.000,00	236.350.050,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	124.000.000,00	90.454.960,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	364.737.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	24.000.000,00	2.354.820,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	476.000.000,00	347.230.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	1.851.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	24.000.000,00	2.354.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	476.000.000,00	68.064.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.429.920,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	276.000.000,00	201.335.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	176.000.000,00	15.044.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	124.000.000,00	11.479.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	7.149.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	14.299.185,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	364.737.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	24.000.000,00	2.051.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	76.000.000,00	6.496.650,00
TRT100730T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	221.191.495,00
TRT100730T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	267.000.000,00	253.468.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	260.000.000,00	25.510.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	240.000.000,00	53.641.620,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	157.879.935,00
TRT100730T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	474.659.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	337.000.000,00	64.351.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	267.000.000,00	26.197.295,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	42.000.000,00	4.120.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	163.000.000,00	15.993.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	22.861.310,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	335.000.000,00	310.789.780,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	65.000.000,00	60.302.495,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	55.000.000,00	51.025.190,00
TRT080131T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	345.000.000,00	316.132.565,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	371.092.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	57.285.885,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	304.000.000,00	159.985.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	296.000.000,00	155.774.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	14.717.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	21.448.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	533.000.000,00	76.214.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	6.202.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	367.000.000,00	33.976.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	21.448.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	367.000.000,00	33.976.810,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	169.967.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	21.448.775,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	71.519.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	383.000.000,00	54.765.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	9.580.455,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	533.000.000,00	568.949.890,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	517.000.000,00	377.138.810,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	217.000.000,00	158.296.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	533.000.000,00	45.562.010,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	71.519.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	9.580.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	9.580.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	8.143.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	367.000.000,00	70.079.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	7.095.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	217.000.000,00	20.089.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	13.886.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	33.317.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	367.000.000,00	267.717.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	12.822.330,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	169.967.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	67.000.000,00	9.580.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	233.000.000,00	91.681.910,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	109.421.325,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	60.568.215,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	379.353.770,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	181.704.635,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	370.000.000,00	70.652.590,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	302.841.055,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	430.000.000,00	334.780.740,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	42.397.750,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	408.940.115,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	474.192.215,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	64.941.150,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	250.487.285,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	230.000.000,00	213.378.060,00
TRT200526T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	95.289.810,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	189.676.890,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	302.841.055,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	470.000.000,00	436.033.420,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	30.000.000,00	27.831.925,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	230.000.000,00	218.872.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	76.381.180,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	430.000.000,00	398.924.195,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	66.386.915,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	302.841.055,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	94.838.450,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	170.000.000,00	157.714.215,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	199.875.100,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	470.000.000,00	284.670.595,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	30.000.000,00	28.548.635,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	181.704.635,00
TRT200526T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	95.289.810,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	242.272.845,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	306.705.085,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	181.704.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	204.470.060,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	199.875.100,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	78.738.675,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	121.136.425,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	306.705.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	19.623.440,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	121.136.425,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	163.534.170,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	230.000.000,00	218.128.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	170.000.000,00	14.531.975,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	108.923.665,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	379.353.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	306.151.125,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	314.034.890,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	170.000.000,00	102.965.960,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	242.272.845,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	60.568.215,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	204.470.060,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	157.879.935,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	408.940.115,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	94.838.450,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	370.000.000,00	343.260.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	370.000.000,00	343.260.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	120.604.990,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	430.000.000,00	398.924.195,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	64.941.150,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	474.192.215,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	474.192.215,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	60.568.215,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	379.353.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	170.000.000,00	157.714.215,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	120.604.990,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	430.000.000,00	260.443.310,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	181.704.635,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	189.676.890,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	300.000.000,00	157.879.935,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	189.676.890,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	463.865.340,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	474.192.215,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	256.937.635,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT151227T16	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	458.000.000,00	333.637.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	340.000.000,00	33.359.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	160.000.000,00	15.698.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	8.143.735,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	160.117.230,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	383.000.000,00	408.832.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	533.000.000,00	49.345.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	7.684.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00	21.448.775,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	242.272.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	39.246.885,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	96.000.000,00	89.062.145,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	371.092.270,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	380.648.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	196.958.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	6.480.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	10.009.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	240.726.900,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	94.700.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	57.196.725,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	240.726.900,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	291.790.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	240.726.900,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	291.386.755,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	196.958.375,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	51.063.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	291.790.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	240.726.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	12.035.385,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	51.063.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	94.831.815,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	196.958.375,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	145.895.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	28.209.125,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	196.958.375,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	94.831.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	1.962.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	304.000.000,00	282.030.130,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	380.000.000,00	277.200.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	220.000.000,00	160.484.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	180.000.000,00	25.738.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	34.192.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	1.851.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	380.000.000,00	54.336.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	220.000.000,00	31.458.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	23.080.195,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	94.831.815,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	180.000.000,00	182.714.205,00
TRT140727T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	65.590.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	330.000.000,00	30.551.355,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	270.000.000,00	38.607.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	130.000.000,00	18.588.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	34.192.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	70.000.000,00	6.480.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	388.000.000,00	55.441.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	80.000.000,00	7.400.385,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	180.000.000,00	53.935.605,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	413.000.000,00	38.204.470,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	95.885.515,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	112.000.000,00	16.003.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	488.000.000,00	45.142.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	334.000.000,00	30.896.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	234.000.000,00	70.116.285,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	266.000.000,00	79.704.835,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	420.000.000,00	125.849.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	80.000.000,00	7.400.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	12.000.000,00	1.110.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	87.000.000,00	8.047.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	78.173.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	46.252.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	166.000.000,00	15.355.795,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	303.000.000,00	90.791.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	297.000.000,00	88.993.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	420.000.000,00	38.852.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	213.000.000,00	19.703.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	459.000.000,00	179.408.520,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	225.000.000,00	215.338.780,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	75.000.000,00	69.961.680,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	125.000.000,00	119.632.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	387.000.000,00	115.961.540,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	147.000.000,00	44.047.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	597.000.000,00	178.886.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	3.000.000,00	277.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	3.000.000,00	898.935,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	435.000.000,00	130.344.365,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	165.000.000,00	49.440.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	230.000.000,00	89.899.695,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	291.000.000,00	87.195.890,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	276.000.000,00	82.701.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	425.000.000,00	406.751.025,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	193.000.000,00	180.034.715,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	307.000.000,00	91.990.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	275.000.000,00	263.191.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	375.000.000,00	34.689.280,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	141.000.000,00	42.249.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	24.000.000,00	7.191.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	582.000.000,00	53.837.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	18.000.000,00	2.572.010,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	18.000.000,00	5.393.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	58.630.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	445.000.000,00	173.936.365,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	155.000.000,00	46.444.550,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	466.411.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	108.770.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	132.000.000,00	51.594.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	576.000.000,00	82.304.265,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	93.000.000,00	130.420.380,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	407.000.000,00	379.658.700,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	512.074.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	130.000.000,00	124.417.960,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	175.000.000,00	167.485.720,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	470.000.000,00	449.818.780,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	30.000.000,00	27.984.675,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	478.530.615,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	325.000.000,00	311.044.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	92.635.775,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00	25.021.140,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	375.000.000,00	358.897.965,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00	23.320.560,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	475.000.000,00	454.604.085,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	293.000.000,00	87.795.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	13.875.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	141.885.170,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	150.000.000,00	44.946.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	309.000.000,00	92.589.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	324.000.000,00	46.296.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	270.000.000,00	24.976.285,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	370.000.000,00	144.621.245,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	475.000.000,00	454.604.085,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	125.000.000,00	119.632.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	207.000.000,00	29.578.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	21.923.625,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	19.543.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	10.000.000,00	3.908.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	39.086.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	7.817.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	39.086.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	44.669.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	117.260.470,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	512.074.610,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	44.669.040,00
TRT080131T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	493.000.000,00	451.401.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	44.669.040,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	512.074.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	27.751.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	121.358.165,00
TRT130629T30	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	385.953.415,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	44.669.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	107.000.000,00	42.071.765,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	393.000.000,00	476.937.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	39.086.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	195.434.115,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	121.358.165,00
TRT130629T30	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	385.953.415,00
TRT080131T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	457.811.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	42.866.805,00
TRT130629T30	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	385.953.415,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	119.856.890,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	121.358.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	7.000.000,00	2.736.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	1.954.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	1.954.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	117.260.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	10.000.000,00	3.908.685,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	221.000.000,00	226.336.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	318.000.000,00	41.809.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	318.000.000,00	41.809.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	182.000.000,00	34.731.845,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	177.244.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	235.822.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	18.500.950,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	71.015.210,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	259.859.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	13.922.815,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	71.015.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	45.227.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT130629T30	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	385.953.415,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	177.244.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	57.155.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	45.227.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	13.922.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	153.966.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	37.001.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	108.770.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	76.333.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	69.272.845,00
TRT130629T30	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	385.953.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	69.272.845,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	108.770.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	45.227.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	5.286.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	57.155.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	117.260.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	65.738.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	403.000.000,00	52.985.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	279.000.000,00	267.020.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	37.000.000,00	24.037.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	259.859.475,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	105.892.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	69.272.845,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	85.718.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	363.000.000,00	337.059.855,00
TRT130733T17	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	237.000.000,00	369.436.740,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	163.000.000,00	88.075.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	389.000.000,00	116.560.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	373.128.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	11.000.000,00	4.299.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	385.000.000,00	50.618.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	185.000.000,00	24.323.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	486.000.000,00	92.745.465,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	247.000.000,00	252.964.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	271.000.000,00	38.723.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	281.000.000,00	109.833.975,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	129.000.000,00	50.422.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	95.417.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	1.840.670,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	156.347.295,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	119.000.000,00	35.657.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	119.856.890,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	263.000.000,00	245.332.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00	65.738.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	137.000.000,00	127.796.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	329.000.000,00	47.010.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	71.000.000,00	21.274.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	113.000.000,00	11.078.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	287.000.000,00	54.769.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	185.000.000,00	24.323.140,00
TRT151227T16	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	115.000.000,00	83.706.085,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	379.000.000,00	459.947.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	182.000.000,00	23.928.710,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	221.000.000,00	49.359.285,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	279.000.000,00	267.020.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	97.000.000,00	18.510.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	486.000.000,00	92.745.465,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	221.000.000,00	49.359.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	315.000.000,00	41.415.075,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	2.671.685,00
TRT070329T15	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	279.000.000,00	267.020.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	121.000.000,00	15.908.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	315.000.000,00	60.112.805,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	253.000.000,00	259.109.755,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	51.000.000,00	26.800.005,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	149.000.000,00	85.146.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	65.693.780,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	449.000.000,00	256.582.755,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	449.000.000,00	419.356.950,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	351.000.000,00	326.316.900,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	151.000.000,00	86.289.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	349.000.000,00	66.559.800,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	249.000.000,00	55.572.780,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	251.000.000,00	143.434.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	51.000.000,00	7.282.160,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	51.000.000,00	26.800.005,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	449.000.000,00	256.582.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	36.971.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	65.693.780,00
TRT211229T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	41.656.780,00
TRT211229T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	143.484.455,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	22.645.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	35.000.000,00	22.719.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	265.000.000,00	50.539.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	135.000.000,00	12.478.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	365.000.000,00	33.736.895,00
TRT211229T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	338.000.000,00	312.888.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	62.000.000,00	5.730.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	32.812.595,00
TRT020529T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	169.000.000,00	102.205.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	469.000.000,00	43.349.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	331.000.000,00	30.594.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	31.000.000,00	2.865.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	169.000.000,00	50.585.185,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	431.000.000,00	129.007.175,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	69.000.000,00	64.444.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	231.000.000,00	21.351.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	269.000.000,00	24.863.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	331.000.000,00	129.279.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	369.000.000,00	239.526.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	431.000.000,00	313.458.300,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	69.000.000,00	20.653.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	131.000.000,00	12.108.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	231.000.000,00	143.357.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	269.000.000,00	105.064.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	46.214.925,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	364.000.000,00	142.168.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	364.000.000,00	142.168.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	236.000.000,00	92.175.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	236.000.000,00	70.639.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	64.000.000,00	24.996.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	514.000.000,00	200.754.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	386.000.000,00	150.761.530,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	524.000.000,00	156.843.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	58.586.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	76.000.000,00	29.683.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	86.000.000,00	33.589.360,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	86.000.000,00	25.741.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	214.000.000,00	64.054.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	44.898.095,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	386.000.000,00	73.616.285,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	44.898.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	86.000.000,00	33.589.360,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	86.000.000,00	25.741.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	514.000.000,00	153.850.780,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	64.000.000,00	24.996.735,00
TRT020529T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	90.715.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	58.586.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	536.000.000,00	209.347.620,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	64.000.000,00	33.631.375,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	177.456.175,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	151.000.000,00	141.030.960,00
TRT131027T36	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	194.967.320,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	490.000.000,00	246.241.085,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	95.481.240,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	251.266.415,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	466.989.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	350.000.000,00	326.892.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	90.000.000,00	17.164.425,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	410.000.000,00	206.038.460,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	90.000.000,00	17.164.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	110.000.000,00	20.978.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.155,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	290.000.000,00	145.734.525,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	364.252.140,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	349.000.000,00	324.457.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	151.000.000,00	59.328.960,00
TRT160228T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	251.000.000,00	388.291.380,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	249.000.000,00	55.572.780,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	44.898.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	514.000.000,00	153.850.780,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	86.000.000,00	25.741.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	214.000.000,00	64.054.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	44.898.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	364.000.000,00	142.168.905,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	76.000.000,00	22.748.370,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	236.000.000,00	70.639.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	74.000.000,00	28.902.470,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	524.000.000,00	156.843.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	58.586.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	76.000.000,00	22.748.370,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	310.000.000,00	155.785.180,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	110.000.000,00	55.278.615,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	90.000.000,00	45.227.960,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	310.000.000,00	289.533.755,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	75.379.930,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	350.000.000,00	326.892.945,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	140.096.980,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	349.000.000,00	324.457.545,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	105.531.900,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	410.000.000,00	382.931.735,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	233.494.965,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	233.494.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	51.000.000,00	7.282.160,00
TRT131027T36	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	310.000.000,00	318.104.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	449.000.000,00	449.244.850,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	450.000.000,00	420.290.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	410.000.000,00	78.193.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	110.000.000,00	20.978.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	1.907.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.155,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	95.481.240,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	490.000.000,00	457.650.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	1.907.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	40.050.315,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	290.000.000,00	55.307.575,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	55.795.965,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	310.000.000,00	155.785.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	457.463.865,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	450.000.000,00	420.290.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	95.357.885,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	290.000.000,00	145.734.525,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	105.531.900,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	233.494.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	296.000.000,00	27.359.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	4.000.000,00	2.596.490,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	267.158.900,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	334.741.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	9.982.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	9.982.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	26.989.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	13.136.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	28.468.395,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	27.537.500,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	36.971.940,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	189.543.665,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	119.728.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	199.929.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	199.929.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	189.543.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	8.503.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	36.971.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	9.982.425,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	92.190.745,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	59.719.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	70.105.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	87.401.615,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	92.190.745,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	59.719.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	70.105.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	55.689.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	308.000.000,00	58.740.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	13.136.445,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	488.464.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	92.000.000,00	8.503.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	32.326.630,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	87.401.615,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	292.000.000,00	267.158.900,00
TRT130733T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	169.451.185,00
TRT130733T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	169.451.185,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	488.464.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	2.993.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	20.000.000,00	5.986.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	1.496.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	1.496.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	2.993.215,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	376.000.000,00	146.855.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	150.000.000,00	58.586.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	224.000.000,00	67.047.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	18.485.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	251.000.000,00	47.869.660,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	451.000.000,00	421.224.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	49.000.000,00	31.806.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	285.000.000,00	54.353.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	115.000.000,00	10.629.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	249.000.000,00	55.572.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	349.000.000,00	66.559.800,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	151.000.000,00	86.289.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	18.485.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	307.000.000,00	43.835.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	46.214.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	7.000.000,00	999.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	407.000.000,00	37.618.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	193.000.000,00	17.838.960,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	293.000.000,00	213.093.460,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	493.000.000,00	358.549.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	107.000.000,00	9.889.995,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	393.000.000,00	56.115.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	93.000.000,00	67.637.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	207.000.000,00	19.132.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	193.000.000,00	17.838.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	307.000.000,00	28.375.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	68.001.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	383.000.000,00	73.158.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	176.000.000,00	114.402.835,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	117.000.000,00	85.209.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	333.000.000,00	28.461.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	167.000.000,00	108.552.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	516.000.000,00	73.786.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	366.000.000,00	33.875.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	58.669.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	28.652.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	28.652.195,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	61.176.030,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	366.000.000,00	342.208.110,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	234.000.000,00	52.301.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	13.883.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	534.000.000,00	70.267.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	16.045.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	366.000.000,00	33.875.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	28.652.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	234.000.000,00	44.697.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	516.000.000,00	98.563.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	12.011.800,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	66.000.000,00	14.751.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	216.000.000,00	84.484.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	384.000.000,00	73.349.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	28.652.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	66.000.000,00	12.606.970,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	216.000.000,00	140.403.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	384.000.000,00	150.194.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	58.669.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	516.000.000,00	98.563.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	234.000.000,00	91.525.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	66.000.000,00	14.751.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	16.045.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	66.000.000,00	12.606.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	534.000.000,00	102.001.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	12.011.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	516.000.000,00	47.759.480,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	78.539.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	21.449.640,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	384.000.000,00	73.349.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	216.000.000,00	41.259.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	150.000.000,00	140.249.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	84.000.000,00	16.045.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	66.000.000,00	25.814.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	35.177.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	8.786.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	46.989.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	4.257.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	32.765.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	96.218.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	17.992.110,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	13.162.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	22.769.055,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	542.625.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	76.405.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	62.401.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	333.714.495,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	480.223.300,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	333.714.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	67.619.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	46.989.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	32.765.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	30.256.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	4.257.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	156.453.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	60.234.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	22.021.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	67.619.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	4.257.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	542.625.195,00
TRT131027T36	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	47.384.135,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	143.989.205,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	76.405.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	46.000.000,00	8.786.680,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	208.910.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	29.416.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	246.000.000,00	35.177.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	138.461.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	29.416.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	37.022.855,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	354.000.000,00	480.223.300,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	154.000.000,00	143.989.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	67.000.000,00	5.726.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	176.000.000,00	15.042.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	424.000.000,00	80.990.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	34.188.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	324.000.000,00	61.888.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	476.000.000,00	62.635.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	340.000.000,00	31.469.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	362.000.000,00	33.505.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	224.000.000,00	20.732.800,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	24.000.000,00	24.927.415,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	200.000.000,00	217.578.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	162.000.000,00	23.165.615,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	276.000.000,00	52.720.025,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	9.349.950,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	20.000.000,00	18.699.900,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	5.000.000,00	4.674.975,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	5.000.000,00	4.674.975,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	14.797.305,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	214.000.000,00	112.618.290,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	286.000.000,00	448.140.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	433.000.000,00	281.456.975,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	76.000.000,00	16.986.830,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	83.000.000,00	90.295.055,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	60.000.000,00	94.015.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	62.000.000,00	5.738.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	38.000.000,00	3.247.890,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT080530T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	65.793.100,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	144.000.000,00	225.637.300,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	10.386.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	390.000.000,00	33.333.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	483.000.000,00	63.556.135,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	17.000.000,00	17.656.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	333.000.000,00	28.461.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	167.000.000,00	108.552.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	338.000.000,00	28.889.105,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	17.313.045,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	456.000.000,00	714.518.115,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	117.000.000,00	127.283.395,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	67.828.150,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	135.656.300,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	16.000.000,00	21.705.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	184.000.000,00	249.607.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	184.000.000,00	249.607.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	416.000.000,00	564.330.205,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	101.000.000,00	30.264.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	399.000.000,00	119.558.420,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	456.000.000,00	136.638.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	493.000.000,00	147.725.065,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	101.000.000,00	30.264.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	68.001.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	149.822.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	401.000.000,00	120.157.710,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	201.000.000,00	60.228.680,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	149.822.580,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	256.000.000,00	155.041.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	344.000.000,00	65.709.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	107.000.000,00	9.903.615,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	199.000.000,00	59.629.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	301.000.000,00	90.193.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	1.000.000,00	191.020,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	133.042.450,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	177.701.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	56.000.000,00	4.786.360,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	256.000.000,00	76.709.165,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	7.000.000,00	7.270.500,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	399.000.000,00	119.558.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	456.000.000,00	42.206.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	13.184.395,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	99.000.000,00	29.664.875,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	299.000.000,00	89.593.905,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	499.000.000,00	149.522.935,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	56.000.000,00	16.780.135,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	345.636.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	199.000.000,00	59.629.390,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	256.000.000,00	155.041.310,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	201.000.000,00	60.228.680,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	149.822.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	173.662.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	50.907.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	144.000.000,00	43.148.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	46.744.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	144.000.000,00	20.591.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	144.000.000,00	20.591.655,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	149.822.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	22.583.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	207.000.000,00	80.964.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	22.307.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	344.000.000,00	65.709.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	293.000.000,00	27.119.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	56.000.000,00	16.780.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	393.000.000,00	153.715.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	107.000.000,00	32.062.040,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	299.000.000,00	89.593.905,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	499.000.000,00	149.522.935,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	99.000.000,00	29.664.875,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	106.673.680,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	344.000.000,00	103.077.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	61.016.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	456.000.000,00	42.206.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	13.184.395,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	401.000.000,00	120.157.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	1.000.000,00	191.020,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	73.113.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	393.000.000,00	36.374.955,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	301.000.000,00	90.193.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	13.184.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	200.000.000,00	17.094.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	62.000.000,00	5.738.545,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	438.000.000,00	340.965.420,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	324.000.000,00	61.888.725,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	300.000.000,00	326.367.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	76.405.830,00
TRT070329T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	188.000.000,00	179.930.870,00
TRT070329T15	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	212.000.000,00	202.900.765,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	55.000.000,00	51.424.720,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	213.000.000,00	221.230.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	187.000.000,00	17.308.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	65.793.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	393.000.000,00	36.374.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	107.000.000,00	77.926.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	207.000.000,00	17.692.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	93.000.000,00	48.941.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	407.000.000,00	77.742.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	293.000.000,00	55.967.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	307.000.000,00	58.641.475,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	180.000.000,00	117.002.900,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	220.000.000,00	228.501.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	345.000.000,00	31.932.210,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	193.000.000,00	101.566.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	138.000.000,00	19.733.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	76.405.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	97.000.000,00	110.952.965,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	47.000.000,00	53.760.715,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	186.865.885,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	186.865.885,00
TRT050630T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	453.000.000,00	422.291.230,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	178.000.000,00	107.440.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	50.522.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	478.000.000,00	40.715.940,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	131.000.000,00	203.029.590,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	431.000.000,00	667.982.840,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	467.000.000,00	338.911.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	76.344.735,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	169.000.000,00	261.923.665,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	16.000.000,00	2.280.575,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	319.000.000,00	494.400.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	18.957.275,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	284.000.000,00	440.155.745,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	316.000.000,00	60.182.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	25.329.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	583.000.000,00	53.771.070,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	469.000.000,00	726.876.915,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	131.000.000,00	203.029.590,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	362.000.000,00	344.601.705,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	175.000.000,00	179.618.880,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	147.000.000,00	106.680.945,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	22.000.000,00	20.435.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	322.000.000,00	61.325.225,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	383.000.000,00	392.630.235,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	117.000.000,00	164.385.780,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	166.000.000,00	257.274.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	13.834.755,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	469.000.000,00	726.876.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	21.380.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	434.000.000,00	61.860.580,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	131.000.000,00	203.029.590,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	19.000.000,00	29.447.040,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	469.000.000,00	726.876.915,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	131.000.000,00	203.029.590,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	466.000.000,00	722.227.385,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	134.000.000,00	97.246.575,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	134.000.000,00	207.679.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	1.660.175,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	169.000.000,00	261.923.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	431.000.000,00	39.751.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	28.567.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	17.000.000,00	2.423.115,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	281.000.000,00	435.506.215,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	150.000.000,00	232.476.630,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	17.000.000,00	8.916.855,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	238.000.000,00	259.214.620,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	67.000.000,00	76.637.615,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	353.000.000,00	336.034.260,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	383.000.000,00	392.630.235,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	117.000.000,00	164.385.780,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	50.000.000,00	57.192.250,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	217.000.000,00	236.342.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	433.000.000,00	56.799.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	283.000.000,00	53.897.635,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	262.000.000,00	354.638.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	325.000.000,00	46.324.165,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	125.000.000,00	175.625.830,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT050630T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	453.000.000,00	422.291.230,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	378.000.000,00	387.504.515,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	222.000.000,00	241.788.425,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	422.000.000,00	306.254.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	278.000.000,00	52.945.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	122.000.000,00	171.410.810,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	47.000.000,00	53.760.715,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	349.361.395,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	30.480.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	458.000.000,00	60.078.850,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	375.000.000,00	384.429.080,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	125.000.000,00	175.625.830,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	403.000.000,00	545.397.310,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	376.227.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	442.000.000,00	57.980.025,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	58.000.000,00	37.568.005,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	193.890.920,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	375.000.000,00	384.429.080,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	122.555.570,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	383.000.000,00	114.264.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	467.000.000,00	139.325.415,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	338.179.650,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	67.000.000,00	43.397.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	65.588.260,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	67.000.000,00	61.738.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	192.000.000,00	124.363.045,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	308.000.000,00	91.889.140,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	383.000.000,00	248.078.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	77.000.000,00	88.076.065,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	423.000.000,00	572.464.170,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	267.000.000,00	246.032.605,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	433.000.000,00	398.996.695,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	117.000.000,00	75.783.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	187.000.000,00	121.124.425,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	213.000.000,00	63.546.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	295.000.000,00	56.183.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	105.000.000,00	96.754.395,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	368.588.170,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	368.588.170,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	300.000.000,00	276.441.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	305.000.000,00	58.087.555,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	65.000.000,00	42.102.075,00
TRT120133T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	11.883.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	353.000.000,00	228.646.635,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	47.000.000,00	43.309.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	259.089.675,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	57.014.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	136.000.000,00	19.384.885,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	31.099.725,00
TRT120133T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	11.883.225,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	45.447.920,00
TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	396.000.000,00	361.604.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	570.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	36.892.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	10.000.000,00	1.904.515,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	45.447.920,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	365.256.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	38.852.010,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	107.000.000,00	69.306.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	65.588.260,00
TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	396.000.000,00	361.604.100,00
TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	365.256.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	43.665.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	3.809.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	50.000.000,00	9.522.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	293.000.000,00	27.023.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	27.937.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	38.852.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	952.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	493.000.000,00	70.270.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	36.892.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	570.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	107.000.000,00	9.868.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	393.000.000,00	74.847.250,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	467.000.000,00	430.326.690,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	122.555.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	143.064.925,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	483.000.000,00	188.284.360,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	17.000.000,00	8.916.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	86.147.320,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	58.000.000,00	37.568.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	65.588.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	396.000.000,00	75.418.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	46.115.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	45.447.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	19.045.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	38.090.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	343.000.000,00	31.635.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	157.000.000,00	29.900.815,00
TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	396.000.000,00	361.604.100,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	148.047.020,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	3.644.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	93.000.000,00	60.238.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	57.000.000,00	5.257.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	443.000.000,00	84.369.800,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	33.000.000,00	51.144.860,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	167.000.000,00	100.800.995,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	237.714.775,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	39.679.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	570.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	27.937.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	570.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	396.000.000,00	36.523.745,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	43.665.650,00
TRT080131T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	365.256.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	43.665.650,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	7.000.000,00	3.671.645,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	38.090.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	368.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	407.000.000,00	77.513.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	10.000.000,00	1.904.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	71.267.950,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	46.000.000,00	33.383.155,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT130928T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	354.000.000,00	353.161.750,00
TRT130733T17	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	246.000.000,00	387.110.470,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	154.000.000,00	92.954.210,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	290.288.275,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	46.000.000,00	33.383.155,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	31.099.725,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	31.099.725,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	467.000.000,00	430.326.690,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	233.000.000,00	214.702.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	133.000.000,00	25.329.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	442.000.000,00	259.541.775,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	338.179.650,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	333.000.000,00	129.810.955,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	458.000.000,00	296.657.675,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	30.480.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	267.000.000,00	104.082.660,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	294.000.000,00	708.620.065,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	306.000.000,00	374.843.265,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	31.099.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	64.000.000,00	5.902.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	18.446.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	117.000.000,00	45.609.255,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	233.000.000,00	214.702.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	433.000.000,00	56.799.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	65.588.260,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	33.000.000,00	51.144.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	292.000.000,00	87.115.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	208.000.000,00	39.613.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	367.000.000,00	109.491.280,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	172.000.000,00	158.492.915,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	267.000.000,00	172.942.360,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	233.000.000,00	69.513.540,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	328.000.000,00	212.453.535,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	33.000.000,00	23.948.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	267.000.000,00	24.625.865,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	167.000.000,00	153.885.565,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	333.000.000,00	306.849.655,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	460.735.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	467.000.000,00	43.072.200,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	33.000.000,00	23.948.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	233.000.000,00	90.828.685,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	374.139.950,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	200.000.000,00	187.069.975,00
TRT080131T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	185.000.000,00	168.490.105,00
TRT050630T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	215.000.000,00	202.028.875,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	140.302.485,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	250.000.000,00	233.837.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	49.939.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	61.371.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	497.000.000,00	70.662.095,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	167.188.230,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	49.939.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	24.743.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	21.247.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	61.371.715,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	81.999.095,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	104.221.075,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	446.437.495,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	29.508.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	39.644.255,00
TRT110429T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	333.494.780,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	160.869.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	24.890.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	8.922.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	103.000.000,00	9.474.150,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	194.849.605,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	124.697.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	4.407.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	52.463.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	71.088.630,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	111.109.885,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	351.248.260,00
TRT110429T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	333.494.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	1.937.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	43.139.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	20.025.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	71.088.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	6.346.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	52.463.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	47.060.675,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	475.946.155,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	24.890.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	2.851.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	71.088.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	65.428.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	24.743.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	24.890.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	6.346.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	51.111.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	51.111.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	30.446.055,00
TRT110429T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	333.494.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	194.691.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	62.892.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	33.941.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	469.000.000,00	61.371.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	32.111.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	21.247.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	4.407.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	269.000.000,00	24.743.170,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	219.887.125,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	410.265.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	15.544.965,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	410.265.585,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	160.869.800,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	65.680.570,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	167.188.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	47.060.675,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	231.000.000,00	343.589.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	15.544.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	65.428.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	47.060.675,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	131.000.000,00	18.625.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	369.000.000,00	33.941.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	169.000.000,00	32.111.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	31.000.000,00	46.109.450,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	65.680.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	431.000.000,00	39.644.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	69.000.000,00	6.346.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	331.000.000,00	62.892.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	214.000.000,00	40.661.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	314.000.000,00	59.662.190,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	214.000.000,00	222.343.265,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	286.000.000,00	297.150.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	45.991.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	286.000.000,00	54.341.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	143.000.000,00	13.153.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	26.122.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	26.122.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	216.000.000,00	19.868.120,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	314.000.000,00	326.241.985,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	486.000.000,00	504.947.785,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	114.000.000,00	21.660.800,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	14.000.000,00	2.660.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	11.405.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	25.387.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	46.065.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	39.240.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	29.802.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	39.240.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	10.805.470,00
TRT160431T35	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	422.889.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	56.870.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	86.000.000,00	7.910.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	186.000.000,00	35.341.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	186.000.000,00	17.108.660,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	386.000.000,00	401.049.065,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	114.000.000,00	118.444.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	414.000.000,00	38.080.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	85.000.000,00	7.818.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	415.000.000,00	38.172.540,00
TRT131027T36	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	376.000.000,00	387.637.845,00
TRT080530T27	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	128.018.630,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	224.000.000,00	246.670.140,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	103.754.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	36.792.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	45.000.000,00	29.068.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	355.000.000,00	67.452.470,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	45.000.000,00	29.068.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	355.000.000,00	67.452.470,00
TRT080131T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	176.000.000,00	160.293.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	17.629.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	52.441.920,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	103.754.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	250.000.000,00	311.046.005,00
TRT130733T17	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	24.000.000,00	38.344.515,00
TRT160431T35	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	342.540.360,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	226.000.000,00	248.872.555,00
TRT131027T36	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	284.542.675,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	24.000.000,00	3.412.255,00
TRT080530T27	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	126.000.000,00	130.083.445,00
TRT080530T27	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	128.018.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	196.000.000,00	37.241.365,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	14.000.000,00	19.770.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	46.000.000,00	6.540.155,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	258.388.865,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	104.000.000,00	114.525.425,00
TRT050630T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	204.000.000,00	191.692.515,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	136.000.000,00	30.221.885,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	250.000.000,00	311.046.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	38.000.000,00	3.228.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	200.000.000,00	16.991.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	155.000.000,00	29.451.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	245.000.000,00	46.551.705,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	258.388.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	11.405.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	61.562.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	6.456.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	124.000.000,00	10.534.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	27.525.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	276.000.000,00	25.387.035,00
TRT130733T17	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	174.000.000,00	277.997.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	33.982.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	6.990.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	324.000.000,00	46.065.420,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	250.000.000,00	248.729.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	357.000.000,00	32.837.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	216.000.000,00	19.868.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	386.000.000,00	73.342.690,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	14.000.000,00	2.660.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	486.000.000,00	92.343.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	33.982.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	262.000.000,00	24.099.290,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	76.000.000,00	55.005.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	13.797.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	320.000.000,00	27.185.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	24.000.000,00	2.207.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	130.000.000,00	11.957.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	12.743.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	126.000.000,00	10.704.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	470.000.000,00	39.929.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	17.000.000,00	1.444.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	133.000.000,00	11.299.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	583.000.000,00	49.529.065,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	70.609.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.749.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.749.390,00
TRT160228T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	468.641.030,00
TRT150328T24	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	50.236.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	32.298.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	4.874.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	26.000.000,00	4.940.190,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	177.000.000,00	33.631.235,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	423.000.000,00	574.990.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	280.000.000,00	25.754.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	12.743.330,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	12.743.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	45.000.000,00	3.823.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	17.000.000,00	1.444.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	471.000.000,00	40.014.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	129.000.000,00	11.865.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	555.000.000,00	47.150.310,00
TRT150328T24	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	50.236.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	350.000.000,00	34.122.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	38.997.560,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	3.888.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	3.888.100,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	23.383.750,00
TRT280432T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	37.096.855,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	13.651.925,00
TRT080131T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	9.107.580,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	35.304.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	34.129.815,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	9.353.500,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	3.911.845,00
TRT070933T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	5.231.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	29.248.170,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	140.302.485,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	181.622.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.749.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00	58.321.460,00
TRT080131T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	200.000.000,00	182.151.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	350.000.000,00	34.122.870,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	38.880.975,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	336.000.000,00	349.099.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	95.003.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	64.000.000,00	12.160.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	436.000.000,00	82.843.040,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	296.000.000,00	402.357.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	474.000.000,00	90.063.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	200.000.000,00	65.531.100,00
TRT070933T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	26.158.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	414.000.000,00	78.662.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	164.000.000,00	31.161.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	86.000.000,00	16.340.605,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	383.000.000,00	247.407.335,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	217.000.000,00	41.231.515,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	204.000.000,00	277.300.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	20.000.000,00	2.843.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	459.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	1.421.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	1.421.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	710.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	4.599.105,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	320.000.000,00	299.311.960,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	80.000.000,00	112.974.540,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	330.000.000,00	308.665.460,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	70.000.000,00	98.852.720,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	42.365.455,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	57.961.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.244.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	351.000.000,00	29.796.400,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	351.000.000,00	29.796.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	49.000.000,00	4.159.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	49.000.000,00	4.159.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	249.000.000,00	21.137.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	151.000.000,00	12.818.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	33.956.015,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.756.750,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	4.000.000,00	4.636.960,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	5.796.200,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	27.239.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	1.461.250,00
TRT270934T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	5.922.320,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	6.270.020,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT270934T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	5.922.320,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	604.950,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	27.239.350,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	27.239.350,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	22.388.870,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	27.239.350,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	16.418.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	20.547.940,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	12.381.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	3.024.740,00
TRT240227T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	13.359.610,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	22.388.870,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT240227T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	1.214.510,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	2.739.730,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	11.000.000,00	27.239.350,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	645.460,00
TRT270934T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	1.184.470,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	951.350,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	1.000.000,00	1.369.870,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.209.900,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	3.000.000,00	2.832.545,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	27.000.000,00	25.492.935,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	207.000.000,00	184.959.525,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	24.763.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	40.000.000,00	39.472.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	40.000.000,00	39.472.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	49.340.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00	8.767.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	110.000.000,00	66.544.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	49.340.820,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	89.000.000,00	34.789.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	45.953.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	45.953.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	2.849.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	61.000.000,00	8.666.635,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	45.953.850,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	469.000.000,00	362.620.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	4.404.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	159.000.000,00	14.613.325,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	169.000.000,00	109.081.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	56.887.150,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	211.916.975,00
TRT060928T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.761.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	75.955.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	65.384.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	36.763.080,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00	47.051.325,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	159.000.000,00	255.976.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	341.000.000,00	64.752.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	450.000.000,00	41.358.465,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	70.809.840,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	108.566.900,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	441.000.000,00	284.644.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.595.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	18.381.540,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	17.870.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	1.838.155,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	44.676.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	300.000.000,00	27.572.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	410.000.000,00	37.682.155,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	186.458.440,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.190.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.595.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.190.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.190.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	91.000.000,00	35.571.780,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	70.809.840,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	186.458.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	300.000.000,00	27.572.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	550.000.000,00	50.549.235,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	150.000.000,00	33.309.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	350.000.000,00	32.167.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	59.000.000,00	8.382.480,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	108.566.900,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	32.169.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	75.955.815,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	42.910.775,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	193.000.000,00	36.648.685,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	193.000.000,00	172.450.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	259.000.000,00	49.181.375,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	68.493.135,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	469.000.000,00	362.620.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	4.404.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	65.384.150,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	68.493.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	69.000.000,00	9.803.240,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	341.000.000,00	64.752.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	91.000.000,00	8.363.600,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	431.000.000,00	278.189.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	69.000.000,00	9.803.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	281.000.000,00	53.358.940,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	241.000.000,00	45.763.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	81.000.000,00	31.662.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	189.000.000,00	17.370.555,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	159.000.000,00	83.124.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	181.000.000,00	15.365.095,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	469.000.000,00	43.104.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	71.000.000,00	6.525.450,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	429.000.000,00	81.462.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	409.000.000,00	77.664.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	22.976.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	36.763.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.190.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	65.384.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	393.000.000,00	74.626.585,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	7.000.000,00	6.254.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	207.000.000,00	39.307.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	357.409.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	7.000.000,00	6.254.675,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	32.169.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	193.000.000,00	172.450.185,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	41.506.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	41.506.835,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	32.169.425,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	41.506.835,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	32.169.425,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	42.910.775,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	357.409.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	207.000.000,00	184.959.525,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	7.000.000,00	6.254.675,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	41.506.835,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	65.000.000,00	81.510.195,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	435.000.000,00	280.771.500,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	45.000.000,00	42.810.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	245.000.000,00	20.798.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	455.000.000,00	64.644.565,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	127.000.000,00	113.477.580,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	373.000.000,00	70.828.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	255.000.000,00	227.848.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	263.000.000,00	49.940.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	457.000.000,00	38.794.755,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	43.000.000,00	38.421.545,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT150328T24	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	30.539.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	245.000.000,00	22.517.395,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	37.996.285,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	207.000.000,00	239.962.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	115.000.000,00	25.536.910,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	137.000.000,00	171.798.405,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	473.000.000,00	422.636.965,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	27.000.000,00	25.492.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	65.384.165,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	494.000.000,00	441.400.975,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	6.000.000,00	4.339.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	216.000.000,00	18.336.255,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00	75.342.450,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	181.797.025,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	155.000.000,00	249.537.370,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	245.000.000,00	307.230.720,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	181.797.025,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	181.797.025,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00	75.342.450,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	7.080.990,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	155.000.000,00	243.011.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	95.000.000,00	37.135.385,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	105.000.000,00	95.556.525,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00	75.342.450,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	45.000.000,00	42.810.730,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	205.000.000,00	237.644.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00	75.342.450,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	181.797.025,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	258.437.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	95.000.000,00	37.135.385,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	145.000.000,00	32.198.710,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	95.000.000,00	37.135.385,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	155.000.000,00	249.537.370,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	155.000.000,00	243.011.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	95.000.000,00	37.135.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	185.000.000,00	165.301.985,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	31.273.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	335.000.000,00	30.789.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	235.000.000,00	19.949.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	45.000.000,00	6.393.420,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	455.000.000,00	293.680.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	44.000.000,00	6.251.345,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	165.000.000,00	150.160.250,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	385.000.000,00	344.006.835,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	265.424.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	206.000.000,00	17.487.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	219.000.000,00	18.590.920,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	27.397.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	411.000.000,00	37.774.065,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	245.408.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	333.000.000,00	63.233.210,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	37.996.285,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	215.000.000,00	192.107.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	255.000.000,00	48.421.830,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	457.000.000,00	408.340.575,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	43.000.000,00	58.904.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	255.000.000,00	36.229.370,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	155.000.000,00	249.537.370,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	345.000.000,00	308.265.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	34.000.000,00	4.830.585,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	265.424.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	430.000.000,00	39.520.310,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	14.161.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	300.000.000,00	27.572.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	350.000.000,00	32.167.695,00
TRT080131T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	227.515.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00	5.054.925,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	60.000.000,00	75.240.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	440.000.000,00	40.439.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	89.352.425,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	14.161.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	459.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	18.381.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	17.922.000,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	14.161.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	150.000.000,00	33.309.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	459.540,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	70.000.000,00	87.780.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	190.000.000,00	18.509.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	19.483.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	19.483.300,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	14.925.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	19.483.300,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	40.000.000,00	39.472.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	150.000.000,00	14.612.480,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	10.337.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	4.870.830,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	24.763.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	4.404.355,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	469.000.000,00	362.620.460,00
TRT150328T24	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	30.539.030,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	265.424.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	265.000.000,00	50.320.725,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	393.000.000,00	351.155.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	193.000.000,00	36.648.685,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	393.000.000,00	74.626.585,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	70.809.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	118.814.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	118.814.860,00
TRT060928T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.779.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	277.000.000,00	27.011.320,00
TRT060928T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	4.761.725,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	395.000.000,00	75.721.665,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	211.916.975,00
TRT040832T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	395.000.000,00	100.454.120,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	205.000.000,00	237.881.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	280.000.000,00	83.170.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	5.940.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	56.887.150,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	205.000.000,00	237.881.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	53.000.000,00	15.742.975,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	347.000.000,00	103.071.895,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	143.000.000,00	42.476.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	257.000.000,00	76.338.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	190.000.000,00	18.509.140,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	24.763.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	19.483.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	120.989.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00	8.767.490,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	24.763.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	37.095.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	60.000.000,00	5.844.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00	8.767.490,00
TRT270934T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	11.844.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	21.000.000,00	31.344.410,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	21.000.000,00	31.344.410,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	46.270.320,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	40.000.000,00	39.472.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	60.000.000,00	5.844.990,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	37.095.650,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	36.181.320,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	21.000.000,00	31.344.410,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	31.578.130,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	40.000.000,00	39.472.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	40.573.370,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	47.762.910,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	37.095.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	47.945.200,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	40.573.370,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	49.340.820,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	21.000.000,00	31.344.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	32.000.000,00	47.762.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	140.000.000,00	13.638.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	260.000.000,00	167.817.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	60.000.000,00	5.844.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	340.000.000,00	33.121.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	46.270.320,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	34.538.580,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	31.000.000,00	46.270.320,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	2.000.000,00	1.902.700,00
TRT131130T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	19.000.000,00	40.144.400,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	34.538.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	21.000.000,00	13.554.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	60.000.000,00	5.844.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	65.000.000,00	6.332.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	9.741.650,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	140.000.000,00	150.851.800,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	195.000.000,00	210.115.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	239.000.000,00	21.996.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	311.000.000,00	28.622.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	189.000.000,00	17.394.515,00
TRT110429T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	461.000.000,00	356.942.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	274.000.000,00	52.111.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	226.000.000,00	20.799.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	46.017.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	439.000.000,00	62.463.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	61.000.000,00	5.614.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	261.000.000,00	37.136.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	174.000.000,00	16.013.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	174.000.000,00	14.791.800,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	426.000.000,00	81.019.745,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	326.000.000,00	62.001.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	326.000.000,00	30.003.235,00
TRT110429T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	461.000.000,00	356.942.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	139.000.000,00	11.816.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	39.000.000,00	3.589.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	161.000.000,00	14.817.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	361.000.000,00	33.224.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	423.000.000,00	80.449.180,00
TRT160431T35	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	36.000.000,00	38.203.475,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	464.000.000,00	88.246.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	192.000.000,00	16.321.985,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	521.464.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	50.000.000,00	7.114.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	292.000.000,00	26.874.060,00
TRT190728T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	77.000.000,00	105.697.285,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	350.000.000,00	66.565.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	308.000.000,00	43.823.960,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	521.464.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	109.000.000,00	10.633.175,00
TRT130629T30	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	374.000.000,00	358.895.930,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	126.000.000,00	49.324.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	374.000.000,00	53.214.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	361.000.000,00	33.224.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	211.000.000,00	19.419.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	289.000.000,00	26.597.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	92.000.000,00	8.467.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	408.000.000,00	77.596.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	52.000.000,00	9.889.740,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	29.583.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	49.515.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	52.000.000,00	4.785.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	148.000.000,00	21.058.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	252.000.000,00	23.192.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	93.000.000,00	8.559.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	177.000.000,00	25.184.550,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	23.000.000,00	2.116.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	177.000.000,00	33.663.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	23.000.000,00	3.272.570,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	377.000.000,00	71.700.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	223.000.000,00	20.523.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	223.000.000,00	42.411.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	282.000.000,00	53.632.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	318.000.000,00	60.479.530,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	28.528.085,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	543.000.000,00	395.763.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	50.000.000,00	4.250.520,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	14.576.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	393.000.000,00	55.918.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	243.000.000,00	46.215.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	498.000.000,00	94.713.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	8.501.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	173.000.000,00	126.090.515,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	93.000.000,00	67.782.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	66.185.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	252.000.000,00	47.927.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	207.000.000,00	150.871.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	82.000.000,00	6.970.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	28.528.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	102.000.000,00	19.399.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	36.000.000,00	3.060.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	28.528.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	357.000.000,00	67.896.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	35.000.000,00	25.509.645,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	35.000.000,00	25.509.645,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	427.000.000,00	311.217.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	57.000.000,00	5.245.965,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	57.000.000,00	41.544.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	518.000.000,00	73.703.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	21.342.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	164.000.000,00	13.941.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	565.000.000,00	411.798.480,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	115.000.000,00	83.817.395,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	440.000.000,00	320.692.625,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	160.000.000,00	116.615.505,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	440.000.000,00	320.692.625,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	160.000.000,00	116.615.505,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	10.000.000,00	7.288.475,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	435.000.000,00	317.048.390,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	310.000.000,00	225.942.530,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	290.000.000,00	211.365.595,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	165.000.000,00	120.259.740,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	10.000.000,00	7.288.475,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	109.327.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	150.000.000,00	14.632.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	46.017.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	391.000.000,00	74.363.190,00

## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	26.000.000,00	4.944.875,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	474.000.000,00	431.987.690,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	450.000.000,00	290.852.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	208.000.000,00	20.290.830,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	126.000.000,00	49.324.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	274.000.000,00	38.986.250,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	339.000.000,00	219.109.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	139.000.000,00	11.816.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	74.000.000,00	6.810.550,00
TRT070329T15	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	39.000.000,00	37.127.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	226.000.000,00	20.799.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	274.000.000,00	23.292.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	226.000.000,00	20.799.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	387.000.000,00	32.899.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	482.000.000,00	91.670.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	18.000.000,00	2.561.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	193.000.000,00	27.461.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	174.000.000,00	24.757.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	307.000.000,00	28.254.580,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	326.000.000,00	170.679.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	113.000.000,00	21.491.160,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	362.085.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	226.000.000,00	20.799.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	274.000.000,00	38.986.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	407.000.000,00	37.458.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	82.000.000,00	7.546.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	418.000.000,00	79.498.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	300.000.000,00	289.919.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	239.000.000,00	92.988.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	61.000.000,00	5.185.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	173.000.000,00	14.706.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	161.000.000,00	13.686.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	161.000.000,00	13.686.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	339.000.000,00	28.818.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	443.000.000,00	172.359.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	239.000.000,00	20.317.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	34.004.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	151.000.000,00	58.750.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	311.000.000,00	26.438.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	139.000.000,00	11.816.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	51.000.000,00	4.335.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	343.000.000,00	31.567.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	57.000.000,00	5.560.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	157.000.000,00	113.694.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	73.000.000,00	6.205.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	427.000.000,00	36.299.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	361.000.000,00	140.455.885,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	212.000.000,00	204.876.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	261.000.000,00	24.020.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	95.000.000,00	8.075.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	327.000.000,00	127.227.355,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	300.000.000,00	327.821.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	427.000.000,00	36.299.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	449.000.000,00	85.394.050,00
TRT120929T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	564.564.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	73.000.000,00	6.205.755,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	349.000.000,00	252.735.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	34.004.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	273.000.000,00	106.217.335,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	188.000.000,00	181.683.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	305.000.000,00	25.928.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	189.000.000,00	16.066.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	261.000.000,00	37.136.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	57.000.000,00	5.560.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	42.505.170,00
TRT120929T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	564.564.095,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	227.000.000,00	88.863.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	239.000.000,00	20.317.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	500.000.000,00	194.537.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	443.000.000,00	172.359.990,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	386.559.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	439.000.000,00	37.319.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	5.000.000,00	487.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	5.000.000,00	487.770,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	252.011.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	148.000.000,00	21.058.265,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	252.000.000,00	182.490.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	52.000.000,00	7.398.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	148.000.000,00	28.147.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	66.185.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	377.000.000,00	53.641.660,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	177.000.000,00	107.228.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	223.000.000,00	20.523.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	377.000.000,00	34.696.990,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.880,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	289.668.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	23.000.000,00	1.955.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	56.914.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	252.000.000,00	47.927.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	252.000.000,00	21.422.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	52.000.000,00	5.072.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	148.000.000,00	107.177.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	348.000.000,00	32.027.990,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	76.074.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	56.914.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	52.000.000,00	4.785.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	200.000.000,00	19.510.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	10.000.000,00	9.515.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	19.030.260,00
TRT131027T36	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	5.169.065,00
TRT131027T36	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	5.539.255,00







**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT130733T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	251.000.000,00	407.444.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	161.000.000,00	20.997.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	101.000.000,00	8.547.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	65.208.440,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	49.000.000,00	54.047.105,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	451.000.000,00	497.453.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	379.000.000,00	49.428.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	21.390.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	130.000.000,00	28.973.940,00
TRT270934T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	23.970.035,00
TRT070329T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	130.000.000,00	124.145.325,00
TRT270934T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	23.970.035,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	129.396.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	470.000.000,00	67.089.820,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	25.000.000,00	23.787.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	465.000.000,00	39.610.960,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	201.000.000,00	26.213.795,00
TRT080131T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	299.000.000,00	271.284.875,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	351.000.000,00	369.136.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	279.000.000,00	36.386.310,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	49.407.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.844.265,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	10.000.000,00	9.515.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.844.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	19.030.260,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	10.000.000,00	9.515.130,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	27.190.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.703.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	49.407.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.703.700,00









## TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	4.320.865,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	28.545.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.703.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.703.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	49.407.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	53.483.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	1.703.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	580.000.000,00	49.407.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	279.000.000,00	36.386.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	221.000.000,00	28.822.135,00
TRT160431T35	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	535.918.425,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	151.000.000,00	58.853.360,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	349.000.000,00	367.032.990,00
TRT130733T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	221.000.000,00	358.745.815,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	279.000.000,00	700.137.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	21.000.000,00	2.738.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	421.000.000,00	79.745.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	79.000.000,00	10.302.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	121.000.000,00	17.142.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	1.000.000,00	84.635,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	499.000.000,00	550.397.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	149.000.000,00	19.432.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	281.000.000,00	36.647.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	94.710.140,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	39.000.000,00	15.106.610,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	170.000.000,00	188.783.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	480.000.000,00	40.888.735,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	430.000.000,00	74.158.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	120.000.000,00	10.222.185,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	166.573.840,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	430.000.000,00	118.373.830,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	166.573.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	12.777.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	270.000.000,00	24.897.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	570.000.000,00	48.555.370,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	170.000.000,00	188.783.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	430.000.000,00	61.380.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	170.000.000,00	191.495.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	12.777.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	330.000.000,00	28.111.005,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	480.000.000,00	44.262.315,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	166.573.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	120.000.000,00	11.065.580,00
TRT270934T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	23.970.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	470.000.000,00	67.089.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	12.777.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	330.000.000,00	28.111.005,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	270.000.000,00	22.999.915,00
TRT020130T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	280.000.000,00	267.324.130,00
TRT020130T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	320.000.000,00	305.513.290,00
TRT160431T19	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	155.963.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	2.935.270,00
TRT070329T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	130.000.000,00	124.145.325,00
TRT070329T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	130.000.000,00	124.052.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	2.555.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	2.555.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	120.000.000,00	10.222.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	339.000.000,00	44.211.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	461.000.000,00	60.122.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	121.000.000,00	15.780.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	65.208.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	321.000.000,00	41.863.820,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	219.000.000,00	204.971.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	179.000.000,00	23.344.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	419.000.000,00	79.367.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	81.000.000,00	10.563.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	239.000.000,00	153.764.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	261.000.000,00	34.038.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	221.000.000,00	28.822.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	179.000.000,00	23.344.625,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	321.000.000,00	337.586.215,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	99.000.000,00	125.070.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	321.000.000,00	41.863.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	479.000.000,00	90.732.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	401.000.000,00	52.297.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	249.000.000,00	32.473.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	179.000.000,00	115.162.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	65.208.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	379.000.000,00	49.428.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	69.000.000,00	8.998.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	431.000.000,00	81.640.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	487.000.000,00	63.817.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	20.000.000,00	2.620.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	5.000.000,00	460.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	187.000.000,00	24.504.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	113.000.000,00	14.807.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	13.104.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	13.000.000,00	1.703.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	5.000.000,00	460.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	50.000.000,00	14.851.530,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	80.694.740,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	89.079.540,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	378.000.000,00	391.059.105,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	122.000.000,00	61.054.520,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	195.118.225,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	97.127.175,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	222.000.000,00	134.522.505,00
TRT130928T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	369.000.000,00	368.858.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	131.000.000,00	65.558.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	378.000.000,00	49.534.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	222.000.000,00	56.899.595,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	500.000.000,00	250.223.415,00

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	168.456.105,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	195.118.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	22.000.000,00	8.561.885,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	168.456.105,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	378.000.000,00	229.051.830,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	255.713.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	42.195.670,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	69.705.695,00
TRT120929T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	500.000.000,00	562.093.025,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	89.079.540,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	22.000.000,00	11.522.140,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	97.127.175,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	378.000.000,00	344.576.540,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	168.456.105,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	222.000.000,00	229.669.635,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	436.579.210,00
TRT120929T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	478.000.000,00	537.360.930,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	255.713.945,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	39.034.860,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	500.000.000,00	517.273.945,00
TRT120929T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	500.000.000,00	562.093.025,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	122.000.000,00	47.775.815,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	478.000.000,00	289.647.550,00
TRT021030T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	478.000.000,00	497.309.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	122.000.000,00	47.775.815,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	400.960.885,00
TRT021030T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	439.047.540,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	22.000.000,00	11.522.140,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	222.000.000,00	49.389.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	36.429.800,00
TRT130629T30	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	22.000.000,00	21.122.910,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	478.000.000,00	289.647.550,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	39.034.860,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	346.171.200,00
TRT130733T17	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	222.000.000,00	355.075.020,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	39.600.420,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	195.118.225,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	107.860.385,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	122.000.000,00	73.926.780,00
TRT021030T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	439.047.540,00

T.REPO Toplamı: 77285000000, 365317660945,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		10.187.089,18	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		3.501.250.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		10.198.253,11	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		3.145.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		1.610.209.429,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		3.630.400.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		3.269.100.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		3.949.500.000,00	

**TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TEB A. .	12/05/26	11/05/26	3.632.250.000,00
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	3.279.350.000,00
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	1.560.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	500.000.000,00
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	4.160.800.000,00
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	1.400.000.000,00
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	1.561.709.162,00
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	3.176.950.000,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	3.888.000.000,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	3.582.550.000,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	3.354.600.000,00
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	550.000.000,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	3.472.250.000,00
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	550.602.739,70
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	3.193.200.000,00
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	3.000.000.000,00
EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	1.565.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	1.302.412.941,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	2.867.298.192,00
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	3.003.287.671,00
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	1.303.840.242,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	2.937.840.436,59
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	1.566.715.068,00

MEVDUAT Toplamı: 74534901223,58

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			07/05/26	06/05/26		200.000.000,00	
			12/05/26	11/05/26		1.500.000,00	
			21/05/26	20/05/26		836.000,00	

TPP Toplamı: 202336000,00

**847903259465, 365627660945,0**  
**93 0**