

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	66.899.374.279,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.950.588.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,203992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,197532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,43
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	:	73,96
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,16
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	7	TRT080726T13	0,00	4	68.500.000,00	101,038400	08/01/26	40,759945		80985273		109,605597	75.079.834,00	1,04	0,11	0,11			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	768.000.000,00	109,406500	31/12/25	37,933326		80431202		104,981663	806.259.173,13	11,14	1,20	1,21			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	860.000.000,00	107,115600	16/06/26	43,998328		81614579		103,004908	885.842.211,22	12,24	1,32	1,32			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	24.000.000,00	101,656900	21/04/26	45,873331		81396958		109,973124	26.393.549,75	0,36	0,04	0,04			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	957.000.000,00	105,957800	19/06/26	46,554419		81630494		108,548628	1.038.810.371,87	14,36	1,55	1,55			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	614.000.000,00	105,189000	04/06/26	44,084916		81567162		103,839523	637.574.673,72	8,81	0,95	0,95			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	719.000.000,00	103,437700	02/06/26	43,574378		81559163		105,698471	759.972.005,20	10,50	1,14	1,14			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	1.295.000.000,00	103,027700	16/06/26	43,774256		81614579		102,703357	1.330.008.470,00	18,39	1,99	1,99			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	1.576.593,00	103,043500	22/12/25	41,282855		80921886		103,817457	1.636.778,76	0,02	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	1.234.736.807,00	104,964400	19/06/26	43,676659		81630494		102,866780	1.270.133.991,74	17,55	1,90	1,90			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	20.000.000,00	117,884200	06/03/26	46,972825		80826971		120,576273	24.115.254,62	0,33	0,04	0,04			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	99,483600	05/03/26	41,018621		81206962		115,744309	1.157.443,09	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.562.813.400,00											6.856.983.757,10	94,76	10,24	10,25
Özel Sektör																						
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	33.022.629,22	0,46	0,05	0,05			
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	108.047.890,17	1,49	0,16	0,16			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	49,139931				105,743965	158.615.947,67	2,19	0,24	0,24			

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								299.686.467,06	4,14	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								6.842.813.400,00								7.156.670.224,16	98,90	10,69	10,70
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	130.142.430,14	39,990000	30/06/26		75.703.380,00	81674145	130.142.430,14	39,990000	130.142.430,14	0,28	0,19	0,19
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	85.093.127,40	39,990000	30/06/26		49.498.365,00	81674145	85.093.127,40	39,990000	85.093.127,40	0,18	0,13	0,13
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	78.085.458,08	39,990000	30/06/26		45.422.030,00	81674145	78.085.458,08	39,990000	78.085.458,08	0,17	0,12	0,12
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	135.147.908,22	39,990000	30/06/26		78.615.045,00	81674145	135.147.908,22	39,990000	135.147.908,22	0,29	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	312.341.832,33	39,990000	30/06/26		25.131.305,00	81674145	312.341.832,33	39,990000	312.341.832,33	0,68	0,47	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	288.315.537,53	39,990000	30/06/26		23.198.130,00	81674145	288.315.537,53	39,990000	288.315.537,53	0,62	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		402.750,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	0,11	0,08	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	30/06/26		1.610.985,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	312.341.832,33	39,990000	30/06/26		25.131.305,00	81674145	312.341.832,33	39,990000	312.341.832,33	0,68	0,47	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	288.315.537,53	39,990000	30/06/26		23.198.130,00	81674145	288.315.537,53	39,990000	288.315.537,53	0,62	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	312.341.832,33	39,990000	30/06/26		25.131.305,00	81674145	312.341.832,33	39,990000	312.341.832,33	0,68	0,47	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	172.188.446,03	39,990000	30/06/26		13.854.440,00	81674145	172.188.446,03	39,990000	172.188.446,03	0,37	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	172.188.446,03	39,990000	30/06/26		13.854.440,00	81674145	172.188.446,03	39,990000	172.188.446,03	0,37	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	172.188.446,03	39,990000	30/06/26		13.854.440,00	81674145	172.188.446,03	39,990000	172.188.446,03	0,37	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	79.086.553,70	39,990000	30/06/26		6.363.375,00	81674145	79.086.553,70	39,990000	79.086.553,70	0,17	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	30/06/26		1.691.530,00	81674145	21.023.007,95	39,990000	21.023.007,95	0,05	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	172.188.446,03	39,990000	30/06/26		13.854.440,00	81674145	172.188.446,03	39,990000	172.188.446,03	0,37	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	522.571.911,78	39,990000	30/06/26		42.046.605,00	81674145	522.571.911,78	39,990000	522.571.911,78	1,13	0,78	0,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	312.341.832,33	39,990000	30/06/26		25.131.305,00	81674145	312.341.832,33	39,990000	312.341.832,33	0,68	0,47	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	288.315.537,53	39,990000	30/06/26		23.198.130,00	81674145	288.315.537,53	39,990000	288.315.537,53	0,62	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	515.564.242,47	39,990000	30/06/26		41.482.755,00	81674145	515.564.242,47	39,990000	515.564.242,47	1,12	0,77	0,77
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	215.235.557,53	39,990000	30/06/26		17.318.045,00	81674145	215.235.557,53	39,990000	215.235.557,53	0,47	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	30/06/26		2.819.220,00	81674145	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	0,08	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	15.016.434,25	39,990000	30/06/26		1.208.240,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	0,03	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	172.188.446,03	39,990000	30/06/26		13.854.440,00	81674145	172.188.446,03	39,990000	172.188.446,03	0,37	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	428.468.923,84	39,990000	30/06/26		34.474.995,00	81674145	428.468.923,84	39,990000	428.468.923,84	0,93	0,64	0,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		1.245.640,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	0,02	0,01	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	231.253.087,40	39,990000	30/06/26		28.774.280,00	81674145	231.253.087,40	39,990000	231.253.087,40	0,50	0,34	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	169.185.159,18	39,990000	30/06/26		21.051.315,00	81674145	169.185.159,18	39,990000	169.185.159,18	0,37	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	88.096.414,25	39,990000	30/06/26		10.961.630,00	81674145	88.096.414,25	39,990000	88.096.414,25	0,19	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	30/06/26		37.369.195,00	81674145	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	0,65	0,45	0,45
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,08	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,08	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	312.341.832,33	39,990000	30/06/26		38.863.955,00	81674145	312.341.832,33	39,990000	312.341.832,33	0,68	0,47	0,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,08	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		18.684.595,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	465.509.461,64	39,990000	30/06/26		57.922.245,00	81674145	465.509.461,64	39,990000	465.509.461,64	1,01		

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	85.093.127,40	39,990000	30/06/26		7.646.080,00	81674145	85.093.127,40	39,990000	85.093.127,40	0,18	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	135.147.908,22	39,990000	30/06/26		12.143.775,00	81674145	135.147.908,22	39,990000	135.147.908,22	0,29	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	435.476.593,15	39,990000	30/06/26		39.129.930,00	81674145	435.476.593,15	39,990000	435.476.593,15	0,94	0,65	0,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	165.180.776,71	39,990000	30/06/26		14.842.390,00	81674145	165.180.776,71	39,990000	165.180.776,71	0,36	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	315.345.119,18	39,990000	30/06/26		28.335.470,00	81674145	315.345.119,18	39,990000	315.345.119,18	0,68	0,47	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	377.413.047,40	39,990000	30/06/26		33.912.610,00	81674145	377.413.047,40	39,990000	377.413.047,40	0,82	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	435.476.593,15	39,990000	30/06/26		39.129.930,00	81674145	435.476.593,15	39,990000	435.476.593,15	0,94	0,65	0,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		13.493.080,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	335.367.031,51	39,990000	30/06/26		30.134.545,00	81674145	335.367.031,51	39,990000	335.367.031,51	0,73	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	246.269.521,64	39,990000	30/06/26		22.128.650,00	81674145	246.269.521,64	39,990000	246.269.521,64	0,53	0,37	0,37
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	185.202.689,04	39,990000	30/06/26		16.641.465,00	81674145	185.202.689,04	39,990000	185.202.689,04	0,40	0,28	0,28
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	435.476.593,15	39,990000	30/06/26		302.773.845,00	81674145	435.476.593,15	39,990000	435.476.593,15	0,94	0,65	0,65
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	439.480.975,62	39,990000	30/06/26		305.557.975,00	81674145	439.480.975,62	39,990000	439.480.975,62	0,95	0,66	0,66
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	339.371.413,97	39,990000	30/06/26		235.954.790,00	81674145	339.371.413,97	39,990000	339.371.413,97	0,74	0,51	0,51
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	165.180.776,71	39,990000	30/06/26		114.845.255,00	81674145	165.180.776,71	39,990000	165.180.776,71	0,36	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	30/06/26		244.602.195,00	81674145	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	0,87	0,60	0,60
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	365.399.900,00	39,990000	30/06/26		223.199.500,00	81674145	365.399.900,00	39,990000	365.399.900,00	0,79	0,55	0,55
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	415.454.680,82	39,990000	30/06/26		253.774.775,00	81674145	415.454.680,82	39,990000	415.454.680,82	0,90	0,62	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		3.689.115,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	0,02	0,02	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	155.169.820,55	39,990000	30/06/26		57.181.225,00	81674145	155.169.820,55	39,990000	155.169.820,55	0,34	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		55.336.670,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		55.336.670,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		55.336.670,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	322.352.788,49	39,990000	30/06/26		91.548.895,00	81674145	322.352.788,49	39,990000	322.352.788,49	0,70	0,48	0,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	178.195.019,73	39,990000	30/06/26		50.607.780,00	81674145	178.195.019,73	39,990000	178.195.019,73	0,39	0,27	0,27
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		142.156.665,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,08	0,75	0,75
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	78.085.458,08	39,990000	30/06/26		22.176.445,00	81674145	78.085.458,08	39,990000	78.085.458,08	0,17	0,12	0,12
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	122.133.665,21	39,990000	30/06/26		34.686.230,00	81674145	122.133.665,21	39,990000	122.133.665,21	0,26	0,18	0,18
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	22.024.103,56	39,990000	30/06/26		6.254.900,00	81674145	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	0,05	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	422.462.350,14	39,990000	30/06/26		119.980.225,00	81674145	422.462.350,14	39,990000	422.462.350,14	0,92	0,63	0,63
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		142.156.665,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,08	0,75	0,75
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	478.523.704,66	39,990000	30/06/26		135.901.770,00	81674145	478.523.704,66	39,990000	478.523.704,66	1,04	0,71	0,72
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	278.304.581,37	39,990000	30/06/26		79.039.110,00	81674145	278.304.581,37	39,990000	278.304.581,37	0,60	0,42	0,42
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	222.243.226,85	39,990000	30/06/26		63.117.565,00	81674145	222.243.226,85	39,990000	222.243.226,85	0,48	0,33	0,33
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	478.523.704,66	39,990000	30/06/26		135.901.770,00	81674145	478.523.704,66	39,990000	478.523.704,66	1,04	0,72	0,72
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	22.024.103,56	39,990000	30/06/26		6.254.900,00	81674145	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	0,05	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	378.414.143,01	39,990000	30/06/26		107.470.440,00	81674145	378.414.143,01	39,990000	378.414.143,01	0,82	0,56	0,57
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	422.462.350,14	39,990000	30/06/26		119.980.225,00	81674145	422.462.350,14	39,990000	422.462.350,14	0,92	0,63	0,63
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	78.085.458,08	39,990000	30/06/26		22.176.445,00	81674145	78.085.458,08	39,990000	78.085.458,08	0,17	0,12	0,12
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		28.431.340,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,22	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		28.431.340,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,22	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		28.431.340,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,22	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		28.431.340,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,22	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	23.025.199,18	39,990000	30/06/26		6.539.215,00	81674145	23.025.199,18	39,990000	23.025.199,18	0,05	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	254.278.286,58	39,990000	30/06/26		72.215.590,00	81674145	254.278.286,58	39,990000	254.278.286,58	0,55	0,38	0,38
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	335.367.031,51	39,990000	30/06/26		95.244.970,00	81674145	335.367.031,51	39,990000	335.367.031,51	0,73	0,50	0,50
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		42.647.005,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	0,33	0,22	0,22
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	115.125.995,89	39,990000	30/06/26		32.696.040,00	81674145	115.125.995,89	39,990000	115.125.995,89	0,25	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		18.4							

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	585.640.935,62	39,990000	30/06/26		80.258.100,00	81674145	585.640.935,62	39,990000	585.640.935,62	1,24	0,87	0,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	88.096.414,25	39,990000	30/06/26		8.126.470,00	81674145	88.096.414,25	39,990000	88.096.414,25	0,19	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	30/06/26		36.938.490,00	81674145	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	0,87	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								46.150.507.917,96						46.150.507.917,96	100,00	68,99	69,05		
GRUP TOPLAMI								46.150.507.917,96						46.150.507.917,96	100,00	68,99	69,05		
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,99		3.800.000.000,00		30/06/26				3.804.163.342,00	39,990000	3.804.163.342,00	28,02	5,68	5,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		3.858.222.050,00		30/06/26				3.862.450.239,00	40,000000	3.862.450.239,00	28,45	5,69	5,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		1.141.196.220,00		30/06/26				1.142.446.846,00	40,000000	1.142.446.846,00	8,41	1,71	1,71
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,05		1.200.000.000,00		30/06/26				1.201.316.712,00	40,050000	1.201.316.712,00	8,85	1,79	1,80
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		3.562.050.000,00		30/06/26				3.565.942.881,00	39,890000	3.565.942.881,00	26,27	5,33	5,33
GRUP TOPLAMI								13.561.468.270,00						13.576.320.020,00	100,00	20,20	20,30		
GRUP TOPLAMI								13.561.468.270,00						13.576.320.020,00	100,00	20,20	20,30		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	70.000.000,00	122,196800	02/03/26	44,125693		81183240		113,870664	79.709.464,82	1,10	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								79.709.464,82	1,10	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								79.709.464,82	1,10	0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															66.963.207.626,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.963.207.626,94	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.091,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.894.439,66	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.899.374.279,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.251.466,49	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	54.057.193,12	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.288.374,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.302.907,81	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	66.600,00	0,0001 %
	68.990.838,73	0,1030 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							

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

TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.	05/06/26	05/06/26	1,000	22.320.000,00	22.320.000,00
TRSYKFK62618	YAPI KRED F NANSAL K RALAMA A.O.	08/06/26	08/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRSAKFK62618	AK F NANSAL K RALAMA A. .	09/06/26	09/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	92320000,00	92320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	01/06/26	102,032	51.015.839,82	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	01/06/26	102,032	76.523.759,72	75.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	01/06/26	102,032	25.507.919,91	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/06/26	110,407	55.203.684,98	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	03/06/26	100,810	100.809.574,18	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/06/26	110,877	1.108.765,59	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/06/26	110,877	5.543.827,97	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/06/26	110,877	27.719.139,83	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/06/26	110,515	1.105.152,65	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	08/06/26	111,030	66.617.964,75	60.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	10/06/26	100,560	1.005.595,78	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	12/06/26	100,969	50.484.637,64	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	12/06/26	100,969	50.484.637,64	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	12/06/26	101,249	101.249.083,96	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	15/06/26	101,659	101.658.893,34	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	15/06/26	101,459	101.458.893,34	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	15/06/26	112,047	56.023.622,44	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	15/06/26	101,659	50.829.446,67	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	15/06/26	101,659	25.414.723,34	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	19/06/26	101,490	25.372.534,63	25.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	19/06/26	107,552	5.377.594,80	5.000.000,00
					Toplamı:	980515292,98	948000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT130928T12	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		400.000.000,00	395.287.650,00
TRT151227T16	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		222.000.000,00	159.125.930,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		178.000.000,00	23.105.455,00
TRT230233T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		370.000.000,00	69.783.925,00
TRT181028T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		30.000.000,00	14.860.405,00
TRT060928T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		201.000.000,00	189.344.530,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		199.000.000,00	25.831.380,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		280.000.000,00	256.360.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		320.000.000,00	29.150.900,00
TRT110232T15	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		280.000.000,00	61.687.910,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		280.000.000,00	25.507.040,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		320.000.000,00	29.150.900,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		280.000.000,00	107.889.970,00
TRT070329T15	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		280.000.000,00	263.703.975,00
TRT060928T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		320.000.000,00	301.444.030,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		480.000.000,00	439.474.580,00
TRT160228T16	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		480.000.000,00	737.693.085,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	480.000.000,00	439.474.580,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	111.306.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	320.000.000,00	292.983.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	280.000.000,00	39.471.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	109.868.645,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	109.868.645,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	109.868.645,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	480.000.000,00	737.693.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	46.238.560,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	480.000.000,00	439.474.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	320.000.000,00	26.936.110,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	480.000.000,00	445.224.080,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	120.000.000,00	184.423.275,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	250.000.000,00	251.669.300,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	320.000.000,00	301.444.030,00
TRT070329T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	280.000.000,00	263.703.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	280.000.000,00	39.471.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	320.000.000,00	123.302.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	280.000.000,00	107.889.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	320.000.000,00	124.088.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	70.000.000,00	6.759.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	21.145.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	102.000.000,00	14.379.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	57.798.200,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	498.000.000,00	356.958.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	576.000.000,00	52.471.620,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	24.000.000,00	4.526.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	348.000.000,00	31.701.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	28.290.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	450.000.000,00	84.872.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	358.000.000,00	50.467.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	252.000.000,00	55.519.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	28.290.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	28.290.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	450.000.000,00	84.872.345,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	392.000.000,00	73.933.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	126.000.000,00	23.764.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	24.000.000,00	3.383.295,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	242.000.000,00	45.642.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	28.290.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	28.290.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	13.664.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	358.000.000,00	50.467.475,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	58.166.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	57.798.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	203.000.000,00	38.286.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	566.000.000,00	73.470.145,00
TRT020529T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	34.000.000,00	20.397.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	34.000.000,00	6.412.585,00
TRT090130T12	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	116.000.000,00	107.208.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	547.000.000,00	103.167.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	53.000.000,00	7.471.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	53.000.000,00	9.996.085,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	150.000.000,00	107.517.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	48.000.000,00	6.766.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	552.000.000,00	104.110.075,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	208.000.000,00	39.229.890,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT060928T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	97.000.000,00	91.375.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	242.000.000,00	20.370.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	397.000.000,00	36.165.335,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	490.000.000,00	92.416.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	1.886.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	110.000.000,00	20.746.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	190.000.000,00	121.551.970,00
TRT090130T12	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	210.000.000,00	194.084.215,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	290.000.000,00	54.695.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	390.000.000,00	73.556.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	160.000.000,00	30.176.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	340.000.000,00	64.125.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	94.302.605,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	310.000.000,00	58.467.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	200.000.000,00	37.721.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	190.000.000,00	35.834.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	310.000.000,00	58.467.615,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	385.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	9.430.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	290.000.000,00	54.695.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	310.000.000,00	58.467.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	90.000.000,00	16.974.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	410.000.000,00	77.328.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	704.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	18.860.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	20.000.000,00	3.772.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	420.880,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	1.886.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	9.000.000,00	1.697.455,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	363.000.000,00	346.297.540,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	263.000.000,00	250.898.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	63.000.000,00	24.275.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	94.302.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	51.000.000,00	4.645.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	449.000.000,00	58.282.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	149.000.000,00	19.341.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	338.000.000,00	30.790.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	64.902.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	351.000.000,00	66.200.430,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	137.000.000,00	130.696.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	362.000.000,00	46.989.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	12.980.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	42.000.000,00	5.451.850,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	437.000.000,00	416.892.630,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	63.000.000,00	60.101.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	237.000.000,00	30.764.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	64.902.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	258.000.000,00	33.489.925,00
TRT061228T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	153.000.000,00	143.788.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	247.000.000,00	32.062.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	317.000.000,00	41.148.475,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	237.000.000,00	226.095.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	337.000.000,00	43.744.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	342.000.000,00	44.393.625,00
TRT090130T12	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	213.000.000,00	196.856.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	158.000.000,00	29.799.630,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	37.000.000,00	35.297.550,00

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

TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	363.000.000,00	346.297.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	118.000.000,00	10.749.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	427.000.000,00	80.534.425,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	163.000.000,00	155.500.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	37.000.000,00	35.297.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	137.000.000,00	19.312.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	138.000.000,00	17.913.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	173.000.000,00	15.759.710,00
TRT010328T12	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	218.000.000,00	204.249.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	45.548.285,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	463.000.000,00	441.696.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	462.000.000,00	42.086.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	38.000.000,00	3.461.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	62.000.000,00	5.647.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	438.000.000,00	82.609.075,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	337.000.000,00	321.493.860,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	237.000.000,00	226.095.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	137.000.000,00	17.783.410,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	437.000.000,00	416.892.630,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	337.000.000,00	321.493.860,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	163.000.000,00	155.500.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	263.000.000,00	34.138.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	242.000.000,00	31.413.030,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	183.000.000,00	174.579.750,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	400.000.000,00	381.595.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	263.000.000,00	49.603.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	463.000.000,00	60.100.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	400.000.000,00	75.442.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	163.000.000,00	14.848.745,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	426.000.000,00	80.345.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	49.000.000,00	9.241.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	451.000.000,00	58.542.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	40.000.000,00	3.643.870,00
TRT080530T27	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	74.000.000,00	75.702.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	326.000.000,00	61.485.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	238.000.000,00	30.893.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	262.000.000,00	23.867.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	142.000.000,00	26.781.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	358.000.000,00	46.470.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	187.000.000,00	24.273.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	274.000.000,00	51.677.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	226.000.000,00	29.336.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	458.000.000,00	86.381.185,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	337.000.000,00	63.559.950,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	476.993.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	282.000.000,00	25.689.235,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	162.000.000,00	152.606.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	127.000.000,00	16.485.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	73.000.000,00	9.475.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	500.000.000,00	94.302.605,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	163.000.000,00	155.500.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	363.000.000,00	47.119.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	382.000.000,00	72.047.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	460.000.000,00	41.904.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	174.000.000,00	32.817.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	27.558.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	9.368.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	9.368.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	140.000.000,00	12.733.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	8.822.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	8.822.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	216.840.720,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	87.069.900,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	30.195.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	8.822.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	117.265.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	114.265.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	116.574.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	24.961.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	14.498.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	116.574.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	114.265.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	87.069.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	14.498.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	153.893.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	27.012.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	30.195.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	58.632.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	169.000.000,00	15.370.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	231.000.000,00	88.873.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	260.000.000,00	100.030.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	41.806.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	39.627.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	27.558.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	20.000.000,00	1.928.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	482.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	482.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	964.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	964.200,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	88.828.890,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	28.436.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	8.822.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	117.265.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	381.000.000,00	53.630.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	19.000.000,00	7.309.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	37.319.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	97.000.000,00	28.436.975,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	303.000.000,00	116.574.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	297.000.000,00	114.265.830,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	103.000.000,00	30.195.965,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	178.000.000,00	180.490.870,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	506.996.815,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	422.000.000,00	427.905.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	9.095.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	32.997.790,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	152.817.945,00
TRT050935T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	16.757.720,00
TRT080530T27	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	16.342.755,00
TRT021030T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	434.000.000,00	443.754.405,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	85.958.515,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT060928T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	140.428.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	12.920.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	51.554.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	466.000.000,00	179.285.780,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	29.478.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	16.005.630,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	584.000.000,00	646.825.660,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	138.088.505,00
TRT100332T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	466.000.000,00	473.139.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	14.462.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	29.478.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	434.000.000,00	41.846.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	21.114.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	23.366.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	434.000.000,00	426.278.170,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	284.000.000,00	147.061.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	466.000.000,00	44.931.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	21.114.195,00
TRT050630T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	123.941.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	434.000.000,00	41.846.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	1.542.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	23.366.375,00
TRT050935T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	466.000.000,00	488.068.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	29.478.025,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	134.000.000,00	123.359.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	32.997.790,00
TRT080530T27	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	16.342.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	21.114.195,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	316.000.000,00	296.218.190,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	316.000.000,00	296.218.190,00
TRT021030T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	434.000.000,00	443.754.405,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	150.000.000,00	138.088.505,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	284.000.000,00	147.061.555,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	190.000.000,00	55.701.285,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	300.000.000,00	191.619.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	30.000.000,00	2.892.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	393.000.000,00	74.018.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	173.000.000,00	24.351.705,00
TRT211229T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	427.000.000,00	387.972.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	470.000.000,00	180.824.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	27.000.000,00	2.603.325,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	373.000.000,00	109.350.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	358.000.000,00	50.392.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	290.000.000,00	26.376.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	473.000.000,00	66.580.085,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	327.000.000,00	95.864.840,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	293.000.000,00	187.148.140,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	319.365.420,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	73.000.000,00	46.627.355,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	67.000.000,00	19.642.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	140.812.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.785.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	9.641.945,00
TRT131027T36	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	509.225.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	9.641.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	4.820.975,00
TRT080131T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	360.453.180,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	9.641.945,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	300.000.000,00	148.369.080,00
TRT050935T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	209.471.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	300.000.000,00	27.285.765,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	227.744.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	19.283.885,00
TRT080131T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	360.453.180,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	93.739.935,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	227.744.300,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	300.000.000,00	148.369.080,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	100.000.000,00	93.739.935,00
TRT080131T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	360.453.180,00
TRT131027T36	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	509.225.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	300.000.000,00	25.213.615,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	200.000.000,00	227.744.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	127.000.000,00	17.876.685,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	273.000.000,00	174.373.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	133.000.000,00	84.951.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	468.000.000,00	65.876.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	210.000.000,00	19.100.040,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	173.000.000,00	32.583.275,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	32.000.000,00	20.439.390,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	173.000.000,00	110.500.435,00
TRT090130T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	207.000.000,00	191.445.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	127.000.000,00	37.231.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	410.000.000,00	120.197.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	110.000.000,00	42.320.680,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	327.000.000,00	208.864.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	390.000.000,00	54.896.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	64.809.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	82.000.000,00	24.039.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	418.000.000,00	122.542.820,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	90.000.000,00	26.384.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	393.000.000,00	251.021.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	473.000.000,00	138.666.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	27.000.000,00	17.245.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	310.000.000,00	43.636.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	227.000.000,00	144.991.905,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	73.000.000,00	46.627.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	367.000.000,00	30.844.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	76.000.000,00	6.912.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	183.000.000,00	15.380.305,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	217.000.000,00	63.616.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	107.000.000,00	9.731.925,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	107.000.000,00	68.344.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	167.000.000,00	23.507.135,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	333.000.000,00	212.697.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	373.000.000,00	204.823.775,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	273.000.000,00	80.033.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	427.000.000,00	60.105.070,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	227.000.000,00	66.548.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	433.000.000,00	60.949.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	42.000.000,00	16.158.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	7.000.000,00	4.471.120,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	27.000.000,00	17.245.735,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	500.000.000,00	319.365.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	424.000.000,00	38.563.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	493.000.000,00	44.839.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	473.000.000,00	302.119.690,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	327.000.000,00	208.864.985,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	422.000.000,00	427.905.315,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	322.000.000,00	326.505.950,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	278.000.000,00	281.890.235,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	178.000.000,00	180.490.870,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	322.000.000,00	326.505.950,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	78.000.000,00	79.091.510,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	78.000.000,00	79.091.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	222.000.000,00	20.191.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	17.454.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	16.111.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	17.454.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	57.080.785,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	247.000.000,00	72.331.600,00
TRT130629T30	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	181.594.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	153.000.000,00	97.572.055,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	104.000.000,00	30.455.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	196.000.000,00	27.969.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	404.000.000,00	36.686.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	16.553.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	384.000.000,00	147.512.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	146.420.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	316.000.000,00	121.390.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	37.776.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	16.708.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	316.000.000,00	121.390.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	216.000.000,00	19.614.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	384.000.000,00	34.870.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	21.817.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	159.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	70.683.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	316.000.000,00	45.093.820,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	316.000.000,00	92.537.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	40.615.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	216.000.000,00	82.975.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	204.000.000,00	59.739.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	216.000.000,00	30.823.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	33.969.500,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	141.734.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	71.350.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	84.000.000,00	7.627.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	16.000.000,00	2.283.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	296.000.000,00	113.707.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	69.067.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	16.000.000,00	3.009.305,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	284.000.000,00	109.097.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	384.000.000,00	54.797.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	16.000.000,00	6.146.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	84.000.000,00	32.268.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	59.364.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	284.000.000,00	109.097.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	192.073.665,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	284.000.000,00	202.921.410,00

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

TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	496.000.000,00	145.248.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	396.000.000,00	35.960.300,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	84.000.000,00	24.598.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	26.257.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	141.734.790,00
TRT080131T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	334.000.000,00	300.518.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	37.776.475,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	13.920.350,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	6.960.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	6.960.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	57.080.785,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	406.755.155,00
TRT080131T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	352.704.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	1.141.620,00
TRT080530T27	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	8.158.890,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	7.483.710,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	114.793.470,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	117.136.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	671.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	60.910.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	114.793.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	5.716.100,00
TRT080131T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	352.704.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	56.225.375,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	7.483.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	132.646.975,00
TRT130629T30	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	181.594.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	132.646.975,00
TRT130629T30	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	181.594.355,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	406.755.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	16.000.000,00	1.452.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	45.404.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	84.000.000,00	11.986.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	159.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	70.683.110,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	4.000.000,00	752.330,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	47.329.180,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	266.000.000,00	370.281.210,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	579.086.405,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	47.329.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	566.000.000,00	80.769.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	3.087.505,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	47.329.180,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	391.000.000,00	544.285.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	11.167.150,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	209.000.000,00	290.935.240,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	107.870.675,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	256.134.370,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	579.086.405,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	566.000.000,00	787.891.595,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	137.709.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	5.993.385,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	434.000.000,00	451.863.195,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	26.257.165,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	50.000.000,00	69.601.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	474.000.000,00	67.640.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	366.000.000,00	140.597.925,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	234.000.000,00	89.890.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	334.000.000,00	32.153.670,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	357.256.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	266.000.000,00	25.607.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	466.000.000,00	44.861.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	134.000.000,00	12.168.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	3.087.505,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	466.000.000,00	332.962.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	71.350.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	166.000.000,00	23.688.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	434.000.000,00	61.932.650,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	161.476.020,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	256.134.370,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	137.709.865,00
TRT130629T30	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	184.000.000,00	174.027.925,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	24.000.000,00	33.408.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	576.000.000,00	55.450.635,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	139.203.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	46.593.940,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	137.709.865,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	20.000.000,00	27.840.695,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	116.000.000,00	107.870.675,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	126.000.000,00	175.396.365,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	416.000.000,00	579.086.405,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	13.920.350,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	139.203.465,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	47.329.180,00
TRT160431T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	166.000.000,00	180.373.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	126.000.000,00	11.441.915,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	249.988.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	33.566.330,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	249.988.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	27.398.780,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	235.997.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	2.342.730,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	285.804.800,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	176.268.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	32.895.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	17.454.495,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	7.439.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	17.435.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	17.454.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	392.000.000,00	35.597.065,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	129.000.000,00	82.266.635,00
TRT080530T27	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	71.000.000,00	72.410.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	24.000.000,00	2.310.450,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	484.000.000,00	673.744.760,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	150.000.000,00	208.805.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	5.993.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	3.087.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	208.000.000,00	60.910.825,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	400.000.000,00	406.755.155,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT130629T30	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	192.000.000,00	181.594.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	441.000.000,00	82.943.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	359.000.000,00	34.560.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	274.000.000,00	26.377.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	326.000.000,00	31.383.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	174.000.000,00	16.750.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	48.134.230,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	289.000.000,00	350.984.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	211.000.000,00	46.347.630,00
TRT080131T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	347.000.000,00	312.215.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	59.000.000,00	5.679.840,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	141.000.000,00	54.512.220,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	153.000.000,00	140.464.060,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	226.000.000,00	116.851.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	459.000.000,00	86.329.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	41.000.000,00	3.947.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	247.000.000,00	20.727.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	153.000.000,00	12.839.125,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	247.000.000,00	280.247.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	38.000.000,00	3.188.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	362.000.000,00	51.658.110,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	153.000.000,00	44.804.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	153.000.000,00	21.833.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	247.000.000,00	157.518.280,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	300.000.000,00	191.317.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	296.000.000,00	26.879.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	304.000.000,00	116.780.790,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	404.000.000,00	155.195.525,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	204.000.000,00	231.459.325,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	96.000.000,00	90.072.150,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	500.000.000,00	146.420.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	96.000.000,00	28.112.690,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	70.000.000,00	84.690.970,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	30.000.000,00	27.518.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	100.000.000,00	91.728.345,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	20.000.000,00	24.197.420,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	50.000.000,00	45.864.175,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.123.280,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	498.000.000,00	64.363.515,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.375.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	348.000.000,00	65.361.360,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.375.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	48.000.000,00	4.021.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	198.000.000,00	28.213.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	402.000.000,00	75.503.640,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	552.000.000,00	71.342.690,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	252.000.000,00	130.098.910,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	252.000.000,00	160.453.420,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.375.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	48.000.000,00	4.021.760,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	402.000.000,00	75.503.640,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	198.000.000,00	28.213.125,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	402.000.000,00	75.503.640,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	402.000.000,00	75.503.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	498.000.000,00	64.363.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	48.000.000,00	4.021.760,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	150.000.000,00	57.904.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	252.000.000,00	160.453.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	348.000.000,00	65.361.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	198.000.000,00	28.213.125,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.375.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	498.000.000,00	64.363.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	48.000.000,00	4.021.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	198.000.000,00	28.213.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	48.000.000,00	4.021.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	348.000.000,00	65.361.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	552.000.000,00	71.342.690,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	102.000.000,00	39.375.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	18.000.000,00	6.904.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	382.000.000,00	71.747.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	218.000.000,00	31.062.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	124.000.000,00	47.561.635,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	76.000.000,00	69.713.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	24.000.000,00	9.205.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	476.000.000,00	182.575.295,00
TRT110832T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	100.000.000,00	103.004.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	400.000.000,00	57.053.140,00
TRT021030T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	100.000.000,00	101.861.755,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	388.000.000,00	72.874.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	112.000.000,00	21.035.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	212.000.000,00	30.207.990,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	342.000.000,00	191.914.070,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	66.000.000,00	39.413.920,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	434.000.000,00	331.208.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	348.000.000,00	65.361.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	142.000.000,00	74.243.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	251.000.000,00	47.142.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	358.000.000,00	34.410.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	258.000.000,00	24.798.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	242.000.000,00	23.260.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	48.058.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	133.000.000,00	12.783.680,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	268.000.000,00	138.359.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	112.000.000,00	21.035.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	467.000.000,00	44.887.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	93.910.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	280.576.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	488.000.000,00	91.656.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	12.000.000,00	2.253.840,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	158.000.000,00	88.662.060,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	442.000.000,00	248.029.300,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	58.000.000,00	32.546.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	29.000.000,00	2.429.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	471.000.000,00	60.873.930,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	112.000.000,00	21.035.840,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	152.000.000,00	58.676.800,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	388.000.000,00	72.874.160,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	258.000.000,00	144.777.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	158.000.000,00	15.186.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	488.000.000,00	63.071.075,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	146.000.000,00	81.928.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	342.000.000,00	32.872.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	371.000.000,00	69.681.220,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	129.000.000,00	77.036.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	12.000.000,00	2.253.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	53.000.000,00	4.440.690,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	46.000.000,00	25.813.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	93.910.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	242.000.000,00	135.798.845,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	280.576.130,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	42.000.000,00	23.568.395,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	458.000.000,00	257.007.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	33.000.000,00	3.171.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	232.000.000,00	22.299.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	388.000.000,00	72.874.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	447.000.000,00	83.955.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	249.000.000,00	46.767.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	367.000.000,00	35.275.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	346.000.000,00	64.985.720,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	334.808.455,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	154.000.000,00	28.924.280,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	454.000.000,00	254.763.125,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	354.000.000,00	198.647.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	58.000.000,00	5.574.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	442.000.000,00	42.484.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	64.622.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	484.000.000,00	62.554.100,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	446.000.000,00	83.767.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	54.000.000,00	10.142.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	16.000.000,00	1.340.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	59.000.000,00	4.943.410,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	441.000.000,00	336.550.185,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	5.000.000,00	5.175.120,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	10.350.240,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	5.000.000,00	5.175.120,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	10.350.240,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	334.808.455,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	334.808.455,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	334.808.455,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	90.136.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	139.999.965,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	68.554.300,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	334.808.455,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	215.561.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	167.645.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	139.999.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	90.136.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	139.999.965,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	167.645.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	68.554.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	139.999.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	139.999.965,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	167.645.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	90.136.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	68.554.300,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	68.554.300,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	167.645.885,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	167.645.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	235.000.000,00	90.136.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	365.000.000,00	68.554.300,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	193.000.000,00	137.683.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	393.000.000,00	150.739.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	400.000.000,00	75.128.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	393.000.000,00	150.739.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	193.000.000,00	74.027.380,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	400.000.000,00	75.128.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	7.000.000,00	586.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	207.000.000,00	79.397.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	257.000.000,00	98.575.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	7.000.000,00	586.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	207.000.000,00	79.397.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	43.000.000,00	3.602.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	288.000.000,00	54.092.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	412.000.000,00	77.381.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	88.000.000,00	16.528.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	488.000.000,00	91.656.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	93.910.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	12.000.000,00	1.005.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	312.000.000,00	58.599.840,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	188.000.000,00	134.116.710,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	300.000.000,00	341.123.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	300.000.000,00	341.123.450,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	109.774.425,00
TRT110832T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	100.000.000,00	102.784.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	400.000.000,00	57.053.140,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	200.000.000,00	185.048.955,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	109.774.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	400.000.000,00	147.582.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	200.000.000,00	186.696.655,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	500.000.000,00	109.774.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	182.000.000,00	39.918.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	345.000.000,00	219.801.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	355.000.000,00	66.729.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	146.420.780,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	255.000.000,00	162.461.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	245.000.000,00	34.934.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	145.000.000,00	13.154.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	455.000.000,00	289.882.600,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	45.000.000,00	13.177.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	455.000.000,00	41.278.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	155.000.000,00	22.101.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	445.000.000,00	37.309.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	55.000.000,00	16.106.295,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	45.000.000,00	13.177.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	11.521.565,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	21.388.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	23.872.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	3.279.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	577.000.000,00	52.346.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	2.086.585,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	151.826.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	8.827.765,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	277.000.000,00	197.729.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	173.000.000,00	32.518.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	427.000.000,00	93.719.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	28.195.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	323.000.000,00	46.056.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	10.647.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	277.000.000,00	23.223.925,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	323.000.000,00	326.932.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	473.000.000,00	42.911.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	18.109.075,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	84.228.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	577.000.000,00	74.629.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	13.608.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	2.212.095,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	473.000.000,00	478.758.185,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	128.546.070,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	23.280.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	473.000.000,00	42.911.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	12.214.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	173.000.000,00	14.504.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	18.109.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	13.608.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	323.000.000,00	46.056.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	277.000.000,00	176.477.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	323.000.000,00	46.056.935,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	57.944.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	12.576.135,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	277.000.000,00	280.372.130,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	151.826.070,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	427.000.000,00	432.198.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	473.000.000,00	88.909.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	425.000.000,00	35.632.375,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	75.913.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	273.000.000,00	24.766.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	227.000.000,00	20.593.665,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	506.086.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	173.000.000,00	24.668.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	327.000.000,00	29.665.760,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	445.000.000,00	83.646.715,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	55.000.000,00	16.106.295,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	45.000.000,00	13.177.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	318.552.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	445.000.000,00	83.646.715,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	55.000.000,00	35.040.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	425.000.000,00	79.887.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	55.000.000,00	4.989.655,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	155.000.000,00	59.876.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	345.000.000,00	75.721.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	355.000.000,00	136.254.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	455.000.000,00	64.878.965,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	255.000.000,00	162.461.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	155.000.000,00	59.876.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	445.000.000,00	283.511.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	45.000.000,00	3.772.840,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	455.000.000,00	85.526.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	175.203.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	255.000.000,00	74.674.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	6.288.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	71.295.565,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	145.000.000,00	42.462.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	255.000.000,00	36.360.740,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	245.000.000,00	174.886.895,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	146.420.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	355.000.000,00	50.619.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	45.000.000,00	28.669.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	345.000.000,00	219.801.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	145.000.000,00	92.380.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	355.000.000,00	29.763.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	145.000.000,00	13.154.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	47.976.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	404.869.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	28.786.190,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	278.347.785,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	328.956.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	10.694.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	153.526.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	47.976.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	39.212.560,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	231.992.820,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	126.521.725,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	75.913.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	57.036.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	11.340.125,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	328.956.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	105.549.350,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	278.347.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	124.740.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	33.536.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	11.340.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	105.549.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	124.740.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	6.804.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	87.793.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	10.480.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	24.948.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	29.484.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	28.786.190,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	153.526.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	47.976.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	278.347.785,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	328.956.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	10.694.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	153.526.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	6.804.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	17.823.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	57.036.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	6.804.075,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	17.823.895,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	25.304.350,00
TRT160431T35	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	413.504.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	258.000.000,00	21.630.950,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	348.000.000,00	345.967.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	106.000.000,00	8.887.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	294.000.000,00	55.263.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	467.000.000,00	87.782.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	33.000.000,00	3.173.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	41.920.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	54.000.000,00	4.898.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	36.288.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	346.000.000,00	31.389.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	300.000.000,00	28.853.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	58.000.000,00	4.862.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	242.000.000,00	34.507.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	458.000.000,00	38.399.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	213.000.000,00	17.858.110,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	362.876.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	233.000.000,00	169.100.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	133.000.000,00	12.791.655,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	313.000.000,00	281.377.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	142.000.000,00	11.905.405,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	358.000.000,00	67.293.310,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	187.000.000,00	72.237.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	442.000.000,00	83.082.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	67.000.000,00	5.617.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	167.000.000,00	14.001.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	433.000.000,00	36.303.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	333.000.000,00	27.919.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	431.000.000,00	36.135.420,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	367.000.000,00	266.351.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	381.000.000,00	71.616.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	119.000.000,00	9.977.065,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	356.912.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	267.000.000,00	22.385.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	87.000.000,00	7.294.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	377.000.000,00	70.864.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	42.000.000,00	3.521.320,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	400.000.000,00	397.664.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	433.000.000,00	36.303.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	67.000.000,00	5.617.340,00
TRT210329T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	362.876.015,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	375.000.000,00	379.565.160,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	425.000.000,00	430.173.845,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	231.992.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	712.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	475.000.000,00	43.092.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.536.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	838.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	1.425.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	419.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	20.000.000,00	1.676.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	75.000.000,00	6.288.070,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	175.000.000,00	177.130.410,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	225.000.000,00	227.739.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	275.000.000,00	23.056.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	69.000.000,00	5.785.025,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	52.000.000,00	51.696.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	23.000.000,00	2.212.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	345.000.000,00	101.030.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	155.000.000,00	98.751.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	375.000.000,00	31.440.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	175.000.000,00	67.167.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	325.000.000,00	207.059.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	245.000.000,00	34.934.830,00
TRT020529T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	125.000.000,00	74.286.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	225.000.000,00	32.083.005,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	500.000.000,00	356.912.030,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	455.000.000,00	133.242.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	245.000.000,00	34.934.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	23.000.000,00	2.196.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	127.000.000,00	12.131.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	127.000.000,00	48.417.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	473.000.000,00	45.180.930,00
TRT160228T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	7.633.215,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	1.090.160,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	13.337.630,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.124.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	32.704.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	383.000.000,00	146.014.560,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	367.000.000,00	334.881.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	14.327.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	383.000.000,00	36.584.140,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	217.000.000,00	82.728.875,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	136.872.645,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	217.000.000,00	198.009.090,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	233.000.000,00	212.608.835,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	266.000.000,00	259.457.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	234.000.000,00	22.351.665,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	334.000.000,00	461.442.620,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	139.000.000,00	142.445.640,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	99.000.000,00	101.454.090,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	401.000.000,00	410.940.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	26.000.000,00	2.342.520,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	469.402.930,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	248.000.000,00	241.900.075,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	124.000.000,00	120.950.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	137.000.000,00	13.086.230,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	469.402.930,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	366.000.000,00	259.461.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	134.000.000,00	12.799.670,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	66.000.000,00	64.376.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	488.000.000,00	62.709.030,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	163.000.000,00	142.833.405,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	461.000.000,00	472.427.615,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	288.000.000,00	383.189.405,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	690.782.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	48.000.000,00	6.799.240,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	39.000.000,00	38.040.745,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	461.000.000,00	472.427.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	173.000.000,00	16.524.950,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	337.000.000,00	316.377.580,00
TRT060127T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	400.000.000,00	508.615.735,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	142.000.000,00	143.603.105,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	165.000.000,00	166.862.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	236.000.000,00	22.542.705,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	142.000.000,00	143.603.105,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	458.000.000,00	463.170.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	385.000.000,00	34.687.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	115.000.000,00	10.361.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	400.000.000,00	74.712.950,00
TRT060127T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	309.000.000,00	392.905.655,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	312.000.000,00	415.121.855,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	188.000.000,00	250.137.530,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	288.000.000,00	383.189.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	212.000.000,00	19.100.530,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	412.000.000,00	548.173.730,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	88.000.000,00	117.085.655,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	60.176.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	60.176.675,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	166.270.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	166.270.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	60.176.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	205.001.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	437.000.000,00	382.933.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	148.000.000,00	14.136.950,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	112.000.000,00	109.245.200,00
TRT110429T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	452.000.000,00	342.835.770,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	460.000.000,00	326.099.015,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	40.000.000,00	39.016.145,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	512.394.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	474.000.000,00	60.910.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	181.000.000,00	185.486.770,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	201.000.000,00	267.434.270,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	299.000.000,00	397.825.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	60.176.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	205.001.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	205.001.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	60.176.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	324.000.000,00	123.521.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	276.000.000,00	105.221.985,00
TRT110429T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	452.000.000,00	342.835.770,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	434.000.000,00	599.599.095,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	39.000.000,00	53.881.025,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	439.000.000,00	449.882.260,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	261.000.000,00	267.469.865,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	266.000.000,00	259.457.335,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	234.000.000,00	228.244.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	134.000.000,00	12.799.670,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	366.000.000,00	259.461.390,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	334.000.000,00	461.442.620,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	166.000.000,00	220.866.115,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	361.000.000,00	369.948.740,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	512.394.375,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	12.000.000,00	15.966.230,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	63.000.000,00	55.205.555,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	352.000.000,00	343.342.035,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	388.000.000,00	378.456.560,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	339.000.000,00	330.661.790,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	161.000.000,00	157.039.970,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	61.000.000,00	59.499.620,00
TRT170528T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	37.000.000,00	37.228.175,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	252.000.000,00	236.579.080,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	327.000.000,00	318.956.950,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	39.000.000,00	38.040.745,00
TRT060127T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	372.000.000,00	473.012.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	28.000.000,00	2.522.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	300.000.000,00	27.029.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	91.000.000,00	8.692.315,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	335.000.000,00	338.781.960,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	264.000.000,00	266.980.415,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	258.000.000,00	99.001.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	337.000.000,00	295.305.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	137.000.000,00	120.050.165,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	363.000.000,00	318.089.105,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	348.000.000,00	339.440.420,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	152.000.000,00	142.698.495,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	66.000.000,00	64.376.640,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	163.000.000,00	153.025.360,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	48.000.000,00	46.819.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	434.000.000,00	423.325.120,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	166.000.000,00	229.339.745,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	363.000.000,00	501.508.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	500.000.000,00	487.701.750,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	366.000.000,00	356.997.685,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	134.000.000,00	130.704.075,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	488.000.000,00	475.996.910,00
TRT170528T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	12.000.000,00	12.074.010,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	12.000.000,00	12.135.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	388.000.000,00	72.471.565,00
TRT020529T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	369.000.000,00	217.819.405,00
TRT021030T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	31.000.000,00	31.349.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	463.000.000,00	405.716.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	212.000.000,00	19.100.530,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	376.000.000,00	329.480.725,00
TRT110827T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	461.000.000,00	613.369.150,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	239.000.000,00	244.924.515,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	319.000.000,00	326.907.615,00
TRT060127T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	400.000.000,00	508.615.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	63.000.000,00	6.017.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	63.000.000,00	6.017.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	537.000.000,00	51.294.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	87.000.000,00	7.838.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	577.000.000,00	55.115.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	57.185.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	14.327.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	57.185.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	323.000.000,00	26.897.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	323.000.000,00	30.852.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	1.665.470,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	91.248.430,00
TRT130733T17	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	8.000.000,00	12.356.540,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	42.000.000,00	38.324.340,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	300.000.000,00	273.745.285,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	342.000.000,00	312.069.625,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	158.000.000,00	144.172.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	57.185.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	513.000.000,00	195.575.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	397.000.000,00	37.921.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	203.000.000,00	77.391.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	57.185.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	277.000.000,00	24.956.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	277.000.000,00	105.603.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	473.000.000,00	180.326.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	87.000.000,00	33.167.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	547.000.000,00	77.482.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	53.000.000,00	5.062.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	150.000.000,00	14.327.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	23.000.000,00	8.768.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	127.000.000,00	12.131.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	127.000.000,00	48.417.360,00
TRT160228T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	23.000.000,00	35.112.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	304.000.000,00	42.998.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	139.000.000,00	19.660.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	461.000.000,00	85.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	11.000.000,00	4.187.285,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	454.000.000,00	172.820.590,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	106.168.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	146.000.000,00	12.139.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	13.493.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	57.099.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	416.000.000,00	34.588.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	184.000.000,00	70.041.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	439.000.000,00	167.110.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	161.000.000,00	22.772.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	89.000.000,00	7.399.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	511.000.000,00	42.487.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	57.099.315,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	146.000.000,00	55.576.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	146.000.000,00	13.133.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	4.000.000,00	746.105,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	207.040.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	57.099.315,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT050935T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	11.000.000,00	11.397.165,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	207.040.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	4.000.000,00	1.522.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	596.000.000,00	111.168.815,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	461.000.000,00	636.304.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	139.000.000,00	25.926.960,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	139.000.000,00	191.857.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	296.000.000,00	112.675.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	57.099.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	596.000.000,00	111.168.815,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	589.000.000,00	224.209.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	454.000.000,00	37.748.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	4.000.000,00	1.522.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	150.000.000,00	12.471.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	454.000.000,00	84.682.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	146.000.000,00	27.232.635,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	4.000.000,00	2.893.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	146.000.000,00	20.650.570,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT060928T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	375.798.460,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	400.000.000,00	74.609.945,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	131.000.000,00	12.493.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	169.000.000,00	15.202.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	75.000.000,00	7.152.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	598.000.000,00	57.032.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	385.000.000,00	36.717.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	15.000.000,00	2.121.635,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	369.000.000,00	68.827.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	2.000.000,00	179.920,00
TRT061228T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	400.000.000,00	372.092.260,00
TRT010328T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	269.000.000,00	273.815.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	400.000.000,00	38.148.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	218.000.000,00	18.125.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	282.000.000,00	23.447.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	9.326.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	20.000.000,00	3.730.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	76.132.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	282.000.000,00	107.346.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	382.000.000,00	31.761.730,00
TRT060928T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	118.000.000,00	109.222.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	282.000.000,00	23.447.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	318.000.000,00	26.440.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	182.000.000,00	15.132.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	318.000.000,00	26.440.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	118.000.000,00	16.690.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	18.000.000,00	1.496.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	482.000.000,00	40.076.320,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	20.000.000,00	3.730.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	382.000.000,00	31.761.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	80.000.000,00	30.452.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	41.572.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	218.000.000,00	18.125.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	82.000.000,00	6.817.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	418.000.000,00	34.754.985,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	932.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.865.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.865.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	932.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	18.502.055,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	108.038.715,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	38.720.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	38.720.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	18.502.055,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	108.038.715,00
TRT060928T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	375.798.460,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT160431T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	400.000.000,00	436.773.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	325.000.000,00	30.995.710,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT160228T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	233.000.000,00	355.360.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	167.000.000,00	15.927.030,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	91.000.000,00	86.609.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	209.000.000,00	18.800.715,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	331.000.000,00	209.101.190,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	194.000.000,00	365.347.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	206.000.000,00	387.946.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	109.000.000,00	10.395.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	391.000.000,00	35.172.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	231.000.000,00	43.087.245,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	406.000.000,00	764.592.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.977.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	143.000.000,00	20.226.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	443.000.000,00	62.658.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	373.000.000,00	33.553.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	127.000.000,00	80.229.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	427.000.000,00	38.411.025,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	17.000.000,00	3.170.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	451.000.000,00	43.012.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	49.000.000,00	4.407.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	73.000.000,00	6.962.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	483.000.000,00	90.091.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	173.000.000,00	15.562.315,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	69.000.000,00	35.356.480,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	169.000.000,00	64.753.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	151.000.000,00	28.165.260,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	349.000.000,00	178.832.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	23.000.000,00	2.068.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	477.000.000,00	42.908.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	431.000.000,00	38.770.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	110.000.000,00	9.895.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	390.000.000,00	37.194.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	131.000.000,00	11.784.180,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	473.000.000,00	88.226.255,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	327.000.000,00	206.574.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.977.780,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	177.000.000,00	164.945.105,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	369.000.000,00	68.827.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	27.000.000,00	2.428.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	323.000.000,00	29.055.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	469.000.000,00	42.189.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	331.000.000,00	61.739.730,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	431.000.000,00	433.976.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	69.000.000,00	6.206.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	249.000.000,00	22.398.935,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	251.000.000,00	128.615.595,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	423.000.000,00	78.900.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	77.000.000,00	6.926.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	269.000.000,00	50.175.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	231.000.000,00	43.087.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	899.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	149.000.000,00	14.210.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	343.000.000,00	48.514.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.977.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	47.685.715,00
TRT110429T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	378.660.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	351.000.000,00	31.574.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	31.000.000,00	2.956.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	490.000.000,00	44.078.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	227.000.000,00	20.419.915,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	273.000.000,00	193.227.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	443.000.000,00	62.658.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	70.721.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	157.000.000,00	22.206.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	43.000.000,00	4.100.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	457.000.000,00	64.639.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	357.000.000,00	50.494.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	57.000.000,00	8.062.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	57.000.000,00	8.062.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.977.780,00
TRT080131T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	409.000.000,00	364.647.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	459.000.000,00	41.289.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	41.000.000,00	5.799.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	381.000.000,00	34.273.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	119.000.000,00	10.704.715,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	343.000.000,00	420.226.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	60.000.000,00	8.486.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.977.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	190.000.000,00	24.380.420,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	157.000.000,00	60.155.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	91.000.000,00	34.640.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	108.854.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	500.000.000,00	44.222.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	436.000.000,00	39.159.225,00
TRT131032T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	264.000.000,00	640.251.080,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	141.000.000,00	221.096.255,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	64.067.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	164.000.000,00	14.729.620,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	336.000.000,00	294.323.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	336.000.000,00	30.177.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	364.000.000,00	32.692.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	47.000.000,00	4.221.295,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	436.000.000,00	393.081.500,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	264.000.000,00	135.075.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	164.000.000,00	14.729.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	264.000.000,00	23.711.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	41.674.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	3.233.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	453.000.000,00	40.686.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	136.000.000,00	12.214.805,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	264.000.000,00	241.230.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	264.000.000,00	23.711.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	3.233.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	84.000.000,00	7.544.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	164.000.000,00	14.729.620,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	506.196.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	3.233.335,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	292.662.690,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	136.000.000,00	52.031.600,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	450.781.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	278.000.000,00	24.968.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	41.674.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	416.000.000,00	37.362.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	284.000.000,00	25.507.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	41.674.035,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	364.000.000,00	213.514.510,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT080131T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	459.000.000,00	408.603.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	41.000.000,00	3.682.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	259.000.000,00	23.262.015,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	241.000.000,00	217.276.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	5.084.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	164.000.000,00	14.729.620,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	436.000.000,00	398.395.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	236.000.000,00	21.196.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	3.233.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	44.907.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	222.000.000,00	243.199.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	436.000.000,00	39.159.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	3.233.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	132.000.000,00	10.958.490,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	132.000.000,00	135.317.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	468.000.000,00	59.966.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	468.000.000,00	38.852.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	132.000.000,00	10.958.490,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	132.000.000,00	135.317.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	132.000.000,00	16.913.720,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	468.000.000,00	295.185.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	468.000.000,00	59.966.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	5.645.280,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	170.000.000,00	65.039.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	468.000.000,00	59.966.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	430.000.000,00	440.181.520,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	68.167.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	5.645.280,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	532.000.000,00	504.220.470,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	68.000.000,00	64.449.235,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	38.008.690,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	353.342.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	400.000.000,00	152.034.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	273.000.000,00	197.396.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	427.000.000,00	60.307.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	73.000.000,00	27.746.345,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	13.863.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	14.123.435,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	506.196.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	200.000.000,00	43.477.410,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	227.000.000,00	49.346.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	151.000.000,00	14.378.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	449.000.000,00	283.201.615,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	57.387.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	875.965,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	599.000.000,00	799.264.625,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	1.103.625,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	149.000.000,00	198.815.410,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	200.149.740,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	301.000.000,00	401.633.810,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	299.000.000,00	398.965.145,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	301.000.000,00	401.633.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	299.000.000,00	28.471.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	14.283.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	151.000.000,00	14.378.735,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	449.000.000,00	599.114.885,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	200.149.740,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	1.103.625,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	149.000.000,00	198.815.410,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	451.000.000,00	601.783.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	149.000.000,00	14.188.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	14.283.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	301.000.000,00	28.662.240,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	299.000.000,00	398.965.145,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	200.149.740,00
TRT160228T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	151.000.000,00	231.426.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	449.000.000,00	42.755.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	14.283.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	599.000.000,00	799.264.625,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	14.283.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	251.000.000,00	23.901.070,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	349.000.000,00	357.772.130,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	251.000.000,00	244.912.185,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	200.000.000,00	266.866.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	149.000.000,00	56.632.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	57.013.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	301.000.000,00	114.406.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	299.000.000,00	28.471.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	150.000.000,00	14.283.510,00
TRT130629T30	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	328.000.000,00	308.228.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	72.000.000,00	27.366.255,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	82.000.000,00	84.061.075,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	318.000.000,00	224.725.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	400.000.000,00	35.925.900,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	130.000.000,00	133.267.555,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	270.000.000,00	246.712.565,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	300.000.000,00	55.880.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	114.000.000,00	10.238.885,00
TRT080131T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	286.000.000,00	254.598.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	269.000.000,00	50.106.100,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	131.000.000,00	159.862.895,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	400.000.000,00	409.471.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	400.000.000,00	74.507.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	473.000.000,00	179.781.095,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	13.863.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	20.000.000,00	2.824.690,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	327.000.000,00	236.441.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	173.000.000,00	15.537.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	27.000.000,00	3.813.330,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	50.000.000,00	7.061.720,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	133.825.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	127.000.000,00	48.271.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	190.043.440,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	373.000.000,00	365.181.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	164.000.000,00	14.729.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	364.000.000,00	32.692.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	44.907.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	42.593.065,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	359.000.000,00	323.661.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	36.000.000,00	5.084.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	64.000.000,00	31.257.990,00
TRT160228T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	236.000.000,00	361.699.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	336.000.000,00	294.323.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	236.000.000,00	166.777.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	64.067.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	500.000.000,00	44.907.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	336.000.000,00	30.177.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	484.000.000,00	43.470.330,00
TRT270934T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	16.000.000,00	18.270.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	53.000.000,00	4.760.185,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	122.000.000,00	122.962.435,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	336.000.000,00	410.030.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	64.000.000,00	5.748.145,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	64.000.000,00	58.480.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	216.000.000,00	19.399.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	236.000.000,00	21.196.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	236.000.000,00	21.196.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	84.000.000,00	7.544.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	416.000.000,00	37.362.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	364.000.000,00	32.692.565,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	292.662.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	41.674.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	136.000.000,00	12.214.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	447.000.000,00	40.147.185,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	378.000.000,00	414.096.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	464.000.000,00	41.674.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	136.000.000,00	12.214.805,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	64.000.000,00	31.257.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	22.391.295,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	241.000.000,00	174.205.420,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	359.000.000,00	259.501.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	108.426.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	12.833.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	5.609.470,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	78.000.000,00	71.563.190,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	387.175.205,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	122.000.000,00	71.533.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	122.000.000,00	10.112.835,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	427.000.000,00	391.762.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	73.000.000,00	9.340.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	173.000.000,00	22.135.540,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	327.000.000,00	300.014.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	473.000.000,00	87.983.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	27.000.000,00	3.454.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	122.000.000,00	15.610.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	541.000.000,00	69.221.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	56.927.010,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	241.000.000,00	174.205.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	359.000.000,00	136.245.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	34.535.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	34.535.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	34.535.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	509.000.000,00	193.172.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	359.000.000,00	136.245.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	12.433.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	209.000.000,00	79.318.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	391.000.000,00	37.174.600,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	108.426.615,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	56.927.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	241.000.000,00	91.462.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	209.000.000,00	79.318.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	56.927.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	509.000.000,00	65.127.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	34.535.720,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	108.426.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	42.647.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	5.609.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	541.000.000,00	205.316.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	509.000.000,00	193.172.320,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	65.778.815,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	108.426.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	391.000.000,00	282.632.025,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	150.000.000,00	108.426.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	42.647.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	541.000.000,00	205.316.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	391.000.000,00	72.730.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	22.391.295,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	209.000.000,00	151.074.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	130.000.000,00	49.336.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	370.000.000,00	140.419.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	478.000.000,00	61.160.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	122.000.000,00	10.112.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	478.000.000,00	61.160.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	400.000.000,00	51.180.435,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	458.738.395,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	163.310.870,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	458.738.395,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	232.000.000,00	29.684.655,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	168.000.000,00	98.504.760,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	70.000.000,00	50.599.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	430.000.000,00	163.190.765,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	230.000.000,00	166.254.135,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	361.422.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	470.000.000,00	178.371.300,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	30.000.000,00	21.685.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	270.000.000,00	102.468.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	330.000.000,00	125.239.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	170.000.000,00	64.517.280,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	235.000.000,00	215.607.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	37.000.000,00	3.317.960,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	263.000.000,00	154.206.850,00
TRT190728T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	30.000.000,00	40.498.800,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	435.000.000,00	80.915.180,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	35.000.000,00	32.111.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	222.000.000,00	203.679.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	400.000.000,00	224.898.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	47.000.000,00	17.837.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	37.951.340,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	205.000.000,00	148.183.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	295.000.000,00	213.239.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	395.000.000,00	285.523.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	105.000.000,00	39.848.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	37.951.340,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	53.000.000,00	38.310.740,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	361.422.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	37.951.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	217.000.000,00	47.103.335,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	283.000.000,00	36.210.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	341.000.000,00	28.266.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	324.000.000,00	26.857.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	459.000.000,00	58.729.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	126.000.000,00	10.444.405,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	146.000.000,00	103.015.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	308.000.000,00	39.408.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	56.000.000,00	4.641.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	374.000.000,00	31.001.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	24.000.000,00	1.989.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	476.000.000,00	60.904.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT160431T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	354.000.000,00	386.907.420,00
TRT160431T35	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	555.000.000,00	579.259.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	406.000.000,00	75.520.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	444.000.000,00	36.804.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	176.000.000,00	14.589.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	4.000.000,00	331.575,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	496.000.000,00	547.559.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	75.000.000,00	10.577.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	342.000.000,00	28.349.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	309.000.000,00	25.613.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	191.000.000,00	15.832.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	159.000.000,00	13.179.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	209.000.000,00	17.324.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	291.000.000,00	24.121.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	249.000.000,00	31.859.820,00
TRT021030T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	400.000.000,00	409.693.220,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	338.000.000,00	330.088.405,00
TRT140727T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	162.000.000,00	147.893.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	441.000.000,00	36.555.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	59.000.000,00	7.549.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	417.000.000,00	370.651.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	83.000.000,00	10.619.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	451.000.000,00	83.891.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	174.000.000,00	14.423.220,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	192.000.000,00	41.676.685,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	425.000.000,00	389.927.635,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	415.616.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	391.000.000,00	32.410.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	221.000.000,00	28.277.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT160431T35	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	521.855.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	91.000.000,00	11.643.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	409.000.000,00	52.331.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	141.000.000,00	18.041.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	41.000.000,00	5.245.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	49.000.000,00	6.269.605,00
TRT131027T36	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	30.000.000,00	30.596.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	256.000.000,00	21.220.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	158.000.000,00	13.096.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	9.000.000,00	1.151.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	244.000.000,00	20.225.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	500.000.000,00	63.975.540,00
TRT090130T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	455.000.000,00	417.451.940,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT041126T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	45.000.000,00	45.403.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	109.000.000,00	9.035.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	491.000.000,00	62.823.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	359.000.000,00	45.934.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	94.000.000,00	13.256.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	400.000.000,00	51.180.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	326.000.000,00	41.712.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	383.000.000,00	49.005.265,00
TRT041126T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	45.000.000,00	45.403.910,00
TRT160431T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	17.000.000,00	18.580.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	47.000.000,00	6.013.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	165.000.000,00	21.111.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	178.000.000,00	22.775.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	122.000.000,00	15.610.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	478.000.000,00	61.160.615,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	478.000.000,00	280.269.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	478.000.000,00	61.160.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	422.000.000,00	53.995.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	20.000.000,00	7.590.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	3.795.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	50.000.000,00	18.975.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	3.795.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	420.000.000,00	34.837.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	1.658.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	180.000.000,00	14.930.435,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	180.000.000,00	182.572.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	97.000.000,00	36.837.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	303.000.000,00	25.132.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	480.000.000,00	182.290.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	420.000.000,00	78.188.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	48.109.170,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	220.267.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	197.000.000,00	139.086.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	189.885.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	80.000.000,00	30.381.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	380.000.000,00	144.313.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	120.000.000,00	45.572.540,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	463.000.000,00	291.755.740,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	220.000.000,00	214.333.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	203.000.000,00	77.093.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	363.000.000,00	137.856.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	137.000.000,00	19.334.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	297.000.000,00	24.635.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	200.000.000,00	267.596.680,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	380.000.000,00	31.519.805,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	220.000.000,00	294.356.350,00
TRT100730T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	63.000.000,00	59.616.380,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	437.000.000,00	36.247.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	37.000.000,00	49.505.390,00
TRT211229T16	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	522.996.095,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	403.000.000,00	75.023.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	420.000.000,00	34.837.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	7.595.425,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	3.723.270,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	380.000.000,00	508.433.695,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	380.000.000,00	508.433.695,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	48.109.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	7.595.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	1.658.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	300.000.000,00	24.884.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	1.658.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	580.000.000,00	776.030.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	26.759.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	2.188.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	123.000.000,00	17.358.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	30.729.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	21.169.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	45.584.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	26.352.745,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	123.000.000,00	123.474.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	127.000.000,00	12.082.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	473.000.000,00	44.999.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	26.352.745,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	127.000.000,00	12.082.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	30.729.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	477.000.000,00	478.840.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	27.000.000,00	3.810.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	2.188.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	2.188.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	577.000.000,00	54.893.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	2.188.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	577.000.000,00	54.893.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	577.000.000,00	54.893.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	26.352.745,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	9.703.345,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	9.703.345,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	9.703.345,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	97.033.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	30.729.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	26.352.745,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	173.000.000,00	16.458.580,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	127.000.000,00	12.082.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	2.188.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	223.000.000,00	21.215.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	24.000.000,00	9.114.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	477.000.000,00	181.150.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	105.196.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	377.000.000,00	35.866.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	423.000.000,00	40.242.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	424.000.000,00	59.838.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	476.000.000,00	180.771.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	24.000.000,00	3.387.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	276.000.000,00	38.951.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	324.000.000,00	123.045.835,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	177.000.000,00	177.683.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	189.885.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	377.000.000,00	35.866.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	123.000.000,00	17.358.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	76.000.000,00	10.725.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	53.064.325,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	476.000.000,00	477.836.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	75.000.000,00	28.482.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	77.000.000,00	29.242.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	423.000.000,00	59.697.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	476.000.000,00	45.284.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	424.000.000,00	40.337.775,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	423.000.000,00	424.632.380,00
TRT130733T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	77.000.000,00	120.262.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	177.000.000,00	16.839.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	76.000.000,00	10.725.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	176.000.000,00	16.743.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	324.000.000,00	123.045.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	224.000.000,00	31.612.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	425.000.000,00	59.979.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	123.000.000,00	46.711.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	77.000.000,00	10.866.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	122.666.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	24.000.000,00	9.114.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	189.885.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	224.000.000,00	31.612.790,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	323.000.000,00	324.246.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	424.000.000,00	40.337.775,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	326.000.000,00	327.258.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	223.000.000,00	31.471.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	53.064.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	276.000.000,00	104.816.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	35.771.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	176.000.000,00	16.743.985,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	501.929.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	424.000.000,00	59.838.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	76.000.000,00	28.862.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	24.000.000,00	9.114.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	8.734.735,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	224.000.000,00	224.864.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	189.885.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	74.000.000,00	10.443.515,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	426.000.000,00	427.643.955,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	278.068.960,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	47.091.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	476.000.000,00	67.177.175,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	377.451.005,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	124.478.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	17.499.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	76.000.000,00	28.862.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	17.499.940,00
TRT130733T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	174.000.000,00	271.762.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	224.000.000,00	21.310.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	276.000.000,00	104.816.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	277.000.000,00	39.092.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	223.000.000,00	21.215.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	189.885.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	53.064.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	17.499.940,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	376.000.000,00	53.064.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	124.000.000,00	11.796.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	276.000.000,00	38.951.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	473.000.000,00	44.999.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	127.000.000,00	12.082.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	473.000.000,00	44.999.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	150.000.000,00	14.270.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	427.000.000,00	40.623.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	127.000.000,00	12.082.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT061228T16	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	77.000.000,00	78.886.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	1.898.860,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	5.555.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	20.000.000,00	7.595.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	1.898.860,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	23.088.760,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	133.000.000,00	96.319.485,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	167.000.000,00	63.421.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	333.000.000,00	126.463.775,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	400.000.000,00	289.682.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	267.000.000,00	101.398.880,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	133.000.000,00	50.509.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	6.374.135,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	333.000.000,00	241.160.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	400.000.000,00	151.908.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	6.374.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	25.444.665,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	333.000.000,00	241.160.805,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	133.000.000,00	96.319.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	267.000.000,00	193.363.170,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	400.000.000,00	289.682.645,00
TRT100730T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	358.000.000,00	331.700.310,00
TRT020926T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	92.000.000,00	94.756.835,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	14.000.000,00	6.784.760,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	243.000.000,00	117.763.985,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	386.000.000,00	505.570.775,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	390.000.000,00	72.147.970,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.272.235,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	523.907.540,00
TRT100730T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	354.000.000,00	327.994.160,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	46.000.000,00	22.292.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	523.907.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	84.000.000,00	10.686.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	279.000.000,00	80.638.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	426.000.000,00	54.197.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	474.000.000,00	136.998.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	284.000.000,00	36.131.455,00
TRT110429T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	484.000.000,00	363.213.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	116.000.000,00	44.051.780,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	421.000.000,00	121.680.200,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	416.000.000,00	120.235.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	196.000.000,00	24.935.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	204.000.000,00	98.863.590,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	144.513.300,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	26.000.000,00	7.514.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	179.000.000,00	51.735.765,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	63.611.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	16.000.000,00	2.035.575,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	362.000.000,00	66.968.115,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	73.000.000,00	72.841.065,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	38.000.000,00	18.415.770,00
TRT080530T27	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	227.000.000,00	228.255.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	186.000.000,00	23.663.560,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	214.000.000,00	103.709.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	157.000.000,00	33.879.270,00
TRT100730T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	346.000.000,00	320.581.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	254.000.000,00	22.635.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	397.000.000,00	37.512.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	303.000.000,00	28.630.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	97.000.000,00	9.165.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	197.000.000,00	18.614.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	103.000.000,00	9.732.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	397.000.000,00	37.512.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	9.448.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	47.244.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	203.000.000,00	19.181.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	403.000.000,00	38.079.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	497.000.000,00	46.961.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	283.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	297.000.000,00	28.063.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	497.000.000,00	46.961.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	283.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	47.244.585,00
TRT100730T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	346.000.000,00	320.581.865,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	254.000.000,00	158.960.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	116.000.000,00	14.757.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	384.000.000,00	48.853.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	367.000.000,00	46.690.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	233.000.000,00	29.643.060,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	326.000.000,00	94.222.675,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	74.000.000,00	21.387.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	174.000.000,00	22.136.875,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	62.000.000,00	30.046.780,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	438.000.000,00	476.634.470,00

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

TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	133.000.000,00	64.455.185,00
TRT021030T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	496.000.000,00	495.492.985,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	350.594.875,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	46.524.045,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	192.000.000,00	93.048.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	221.000.000,00	28.116.375,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	304.000.000,00	415.035.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	267.000.000,00	77.170.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	374.000.000,00	47.581.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	126.000.000,00	36.417.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	79.000.000,00	10.050.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	63.611.710,00
TRT080131T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	296.000.000,00	261.514.155,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	104.000.000,00	50.401.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	4.000.000,00	377.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	479.000.000,00	60.940.020,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	184.000.000,00	53.180.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	316.000.000,00	40.202.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	396.000.000,00	518.668.465,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	33.000.000,00	15.992.640,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	404.000.000,00	529.146.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	21.000.000,00	2.671.695,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	455.727.055,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	467.000.000,00	465.983.230,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	454.000.000,00	453.011.535,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	308.000.000,00	215.966.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	321.000.000,00	92.777.545,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	384.000.000,00	349.998.380,00
TRT110930T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	46.000.000,00	36.868.930,00
TRT080530T27	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	216.000.000,00	217.194.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	88.000.000,00	12.337.900,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	112.000.000,00	112.292.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	468.000.000,00	62.356.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	420.620,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	160.000.000,00	88.299.505,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	232.000.000,00	112.433.110,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	332.000.000,00	160.895.655,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	168.000.000,00	81.417.080,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	268.000.000,00	129.879.625,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	232.000.000,00	112.433.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	41.000.000,00	3.377.935,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	242.312.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	168.000.000,00	31.079.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	332.000.000,00	61.418.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	268.000.000,00	22.080.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	500.000.000,00	41.194.300,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	340.000.000,00	340.887.255,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	459.000.000,00	84.912.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	440.000.000,00	401.039.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	60.000.000,00	8.412.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	368.000.000,00	51.594.845,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	132.000.000,00	63.970.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	32.000.000,00	5.919.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	497.000.000,00	69.681.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	147.000.000,00	20.609.900,00
TRT081128T15	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	353.000.000,00	390.975.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	397.000.000,00	37.512.205,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	14.173.380,00
TRT080131T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	2.650.485,00
TRT130733T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	227.884.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	2.804.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	103.000.000,00	9.732.390,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	397.000.000,00	370.668.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	701.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	97.000.000,00	9.165.455,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	253.000.000,00	177.401.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	53.000.000,00	5.007.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	147.000.000,00	192.536.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	203.000.000,00	28.461.290,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	97.000.000,00	47.008.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	420.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	701.020,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	597.000.000,00	606.927.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	21.030.510,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	497.000.000,00	498.296.950,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	103.000.000,00	103.268.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	503.000.000,00	511.364.750,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	150.391.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	347.000.000,00	48.650.575,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	253.000.000,00	253.660.220,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	150.391.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	103.000.000,00	38.855.380,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	163.230.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	21.030.510,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	553.000.000,00	562.196.235,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	47.000.000,00	61.559.140,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	347.000.000,00	313.553.980,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	33.794.795,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	341.702.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	53.000.000,00	5.007.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	3.000.000,00	283.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	597.000.000,00	56.410.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	547.000.000,00	51.685.575,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	203.000.000,00	142.341.520,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	453.000.000,00	452.013.710,00
TRT020130T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	53.000.000,00	49.662.635,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	97.000.000,00	47.008.670,00
TRT130928T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	47.000.000,00	47.485.515,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	150.000.000,00	196.465.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	247.000.000,00	34.630.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	14.020.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	97.000.000,00	13.599.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	103.000.000,00	9.732.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	50.000.000,00	7.010.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	7.570.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	33.794.795,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	157.808.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	7.570.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	157.808.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	33.794.795,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	341.702.900,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	157.808.525,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	7.570.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	54.000.000,00	33.794.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	8.555.175,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	353.399.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	44.914.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	353.399.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	217.560.470,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	60.079.635,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	353.399.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	157.808.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	546.000.000,00	341.702.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	315.418.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	300.000.000,00	176.592.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	350.000.000,00	44.464.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.352.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	109.000.000,00	41.057.075,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	70.000.000,00	35.497.690,00
TRT080530T27	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	430.000.000,00	431.727.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	188.335.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	292.000.000,00	109.987.750,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	208.000.000,00	105.478.845,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	465.959.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	490.000.000,00	184.568.480,00
TRT080530T27	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	170.000.000,00	170.682.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	330.000.000,00	124.301.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.443.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.443.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	2.887.040,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	2.887.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	14.435.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	5.774.070,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	207.000.000,00	114.065.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	3.766.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	392.000.000,00	147.654.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	108.000.000,00	40.680.405,00
TRT080530T27	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	391.000.000,00	392.570.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	324.000.000,00	122.041.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	276.000.000,00	79.682.085,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	426.000.000,00	122.987.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	174.000.000,00	65.540.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	93.728.525,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	324.000.000,00	190.719.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	56.500.555,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	151.008.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	276.000.000,00	172.460.485,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	324.000.000,00	122.041.195,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	476.000.000,00	297.431.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	226.000.000,00	119.764.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	124.000.000,00	77.482.250,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	26.000.000,00	25.938.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	124.000.000,00	77.482.250,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	174.000.000,00	50.234.360,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	426.000.000,00	122.987.565,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	43.305.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	276.000.000,00	79.682.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	76.000.000,00	28.626.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	26.000.000,00	9.793.430,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	124.000.000,00	62.881.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	476.000.000,00	297.431.850,00
TRT110429T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	74.000.000,00	55.448.250,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	74.000.000,00	21.364.045,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	43.305.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	124.000.000,00	35.799.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	526.000.000,00	66.824.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	43.305.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	74.000.000,00	21.364.045,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	324.000.000,00	93.539.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	24.000.000,00	6.928.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	56.500.555,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	526.000.000,00	151.857.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	56.500.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	374.000.000,00	69.093.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	276.000.000,00	79.682.085,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	150.000.000,00	43.305.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	576.000.000,00	166.293.040,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	387.670.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	47.924.735,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	233.446.320,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	265.370.600,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	144.351.600,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	166.211.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	228.697.600,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	146.216.500,00
TRT080131T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	235.210.695,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	144.351.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	498.816.915,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	133.682.935,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	50.421.200,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	368.460.695,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	9.815.915,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	76.795.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	163.822.525,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	67.615.510,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	464.897.365,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	144.351.600,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	427.028.130,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	208.702.180,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	365.133.985,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	291.183.285,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	19.054.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	50.421.200,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	427.028.130,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	165.607.220,00
TRT090130T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	394.336.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	62.946.490,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	62.946.490,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	67.952.715,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	333.209.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	19.054.420,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT160431T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	144.837.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	9.239.930,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	19.054.420,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	125.297.190,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	116.215.980,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	16.451.780,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	33.919.555,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	387.670.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	9.815.915,00
TRT080131T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	412.060.840,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	144.837.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	134.535.690,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	432.973.085,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	333.209.700,00
TRT080131T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	412.060.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	9.815.915,00
TRT080131T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	235.210.695,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	65.843.835,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	368.460.695,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	531.564.605,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	38.686.235,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	192.000.000,00	193.290.860,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	308.000.000,00	181.301.385,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	292.000.000,00	297.172.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	208.000.000,00	19.623.465,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	246.000.000,00	71.020.990,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	446.000.000,00	454.570.920,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	54.000.000,00	50.323.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	454.000.000,00	283.685.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	46.000.000,00	46.814.890,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	254.000.000,00	257.878.270,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	350.048.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	346.000.000,00	63.920.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	154.000.000,00	96.227.955,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	354.000.000,00	102.200.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	350.048.120,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	446.000.000,00	278.686.145,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	154.000.000,00	155.035.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	146.000.000,00	91.229.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	46.000.000,00	9.911.860,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	54.000.000,00	33.742.270,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	346.000.000,00	216.200.465,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	54.000.000,00	11.635.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	293.000.000,00	110.364.420,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	138.000.000,00	86.230.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	61.149.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	233.078.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	95.560.760,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	233.078.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	61.149.545,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	233.078.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	95.560.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	61.149.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	233.078.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	77.661.165,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	77.661.165,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	135.000.000,00	200.426.570,00
TRT110832T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	265.000.000,00	269.316.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	338.000.000,00	62.442.740,00
TRT110429T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	492.000.000,00	368.655.915,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	8.000.000,00	8.053.795,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	95.560.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	61.149.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	206.827.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	233.078.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	168.086.490,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	269.000.000,00	77.661.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	331.000.000,00	95.560.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	62.000.000,00	13.359.465,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	262.000.000,00	266.000.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	400.000.000,00	86.190.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	42.000.000,00	9.049.960,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	400.000.000,00	86.190.080,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	138.000.000,00	39.841.045,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	262.000.000,00	283.189.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	358.000.000,00	103.355.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	207.000.000,00	77.970.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	300.000.000,00	113.001.110,00
TRT080530T27	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	207.000.000,00	207.831.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	293.000.000,00	110.364.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	75.334.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	293.000.000,00	110.364.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	39.393.760,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	93.000.000,00	58.021.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	373.000.000,00	33.137.215,00
TRT150927T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	40.926.650,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.795.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	507.000.000,00	316.310.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	23.000.000,00	1.889.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	127.000.000,00	11.282.645,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	227.000.000,00	114.943.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	191.000.000,00	26.700.845,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	93.583.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	307.000.000,00	56.638.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	43.000.000,00	7.933.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	400.000.000,00	35.535.890,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	257.000.000,00	151.052.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	93.000.000,00	13.000.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	343.000.000,00	63.280.035,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	67.000.000,00	5.503.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	498.000.000,00	310.695.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	164.280,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	102.000.000,00	144.560.500,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	298.000.000,00	422.343.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	349.000.000,00	217.736.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	27.000.000,00	10.154.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.415.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	327.000.000,00	122.986.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	273.000.000,00	102.676.860,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	28.000.000,00	25.665.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	377.000.000,00	141.791.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.795.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.795.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	223.000.000,00	139.126.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	27.000.000,00	10.154.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	152.000.000,00	94.830.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	448.000.000,00	279.501.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	93.583.080,00
TRT150927T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	40.926.650,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	183.000.000,00	129.952.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	402.000.000,00	74.164.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	98.000.000,00	9.231.450,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	498.000.000,00	705.795.370,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	202.000.000,00	126.025.215,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	708.629.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	1.247.775,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	198.000.000,00	280.617.440,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	398.000.000,00	564.069.395,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	302.000.000,00	428.012.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	1.443.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	498.000.000,00	63.177.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	63.431.220,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	498.000.000,00	705.795.370,00
TRT110930T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	102.000.000,00	81.505.530,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	452.000.000,00	281.997.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	48.000.000,00	3.942.670,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	398.000.000,00	248.307.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	92.244.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	63.431.220,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	202.000.000,00	286.286.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	348.000.000,00	64.202.480,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	152.000.000,00	215.423.490,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	102.000.000,00	144.560.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	402.000.000,00	569.738.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	98.000.000,00	61.140.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	400.000.000,00	73.795.960,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	52.000.000,00	73.697.510,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	279.000.000,00	268.101.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	121.000.000,00	116.273.505,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	221.000.000,00	212.367.305,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	121.000.000,00	121.301.180,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	479.000.000,00	460.289.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	21.000.000,00	13.101.635,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	421.000.000,00	404.554.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	79.000.000,00	49.287.090,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	379.000.000,00	364.195.510,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	379.000.000,00	364.195.510,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	72.152.605,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	3.000.000,00	1.871.665,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	97.000.000,00	69.988.025,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	14.430.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	479.000.000,00	60.767.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	21.000.000,00	13.101.635,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	448.000.000,00	634.932.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	52.000.000,00	73.697.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	164.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	448.000.000,00	82.651.475,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	398.000.000,00	564.069.395,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	98.000.000,00	138.891.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	443.000.000,00	81.729.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	57.000.000,00	10.515.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	400.000.000,00	73.795.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	400.000.000,00	249.554.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	205.000.000,00	127.896.875,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	250.000.000,00	46.122.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	27.673.490,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	179.000.000,00	172.007.905,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	321.000.000,00	308.461.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	122.000.000,00	64.290.955,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	195.000.000,00	121.658.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	440.000.000,00	274.510.365,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	122.000.000,00	26.249.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	122.000.000,00	76.114.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.415.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	478.000.000,00	60.640.250,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	478.000.000,00	298.218.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	69.897.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	73.000.000,00	27.455.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.415.860,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	39.393.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	573.000.000,00	215.508.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	150.000.000,00	56.415.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	41.069.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	11.472.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	63.431.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	204.000.000,00	18.123.310,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	466.000.000,00	511.979.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	140.000.000,00	52.654.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	296.000.000,00	26.296.560,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	240.000.000,00	170.429.475,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	230.000.000,00	116.462.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	3.607.635,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	7.215.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	3.607.635,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	7.215.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	68.000.000,00	5.585.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	382.000.000,00	33.936.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	513.000.000,00	65.080.435,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	87.000.000,00	8.195.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	63.000.000,00	45.456.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	87.000.000,00	54.278.190,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	36.076.305,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT150328T24	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	29.094.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	23.983.695,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	86.710.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	86.710.255,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	62.388.720,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	293.226.980,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	102.599.660,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	23.983.695,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	81.105.335,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	62.388.720,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	311.943.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	23.983.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	86.710.255,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	470.000.000,00	414.974.725,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	112.000.000,00	83.794.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	326.000.000,00	203.387.225,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	74.000.000,00	85.732.065,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	488.000.000,00	565.368.200,00
TRT160228T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	270.000.000,00	401.867.110,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	400.000.000,00	463.416.560,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	130.000.000,00	150.610.385,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	34.000.000,00	37.354.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	360.000.000,00	66.416.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	118.000.000,00	9.692.405,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	549.334.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	366.000.000,00	32.515.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	41.000.000,00	3.367.700,00
TRT131027T36	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	29.921.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	429.000.000,00	35.237.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	432.000.000,00	35.484.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	134.000.000,00	11.904.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	92.244.950,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	243.000.000,00	151.604.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	307.000.000,00	73.739.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	443.000.000,00	56.200.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	193.000.000,00	24.484.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	57.000.000,00	10.515.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	157.000.000,00	28.964.920,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	407.000.000,00	51.633.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	457.000.000,00	57.976.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	193.000.000,00	26.980.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	377.000.000,00	234.839.590,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	177.000.000,00	50.989.305,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	424.000.000,00	264.116.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	324.000.000,00	93.336.345,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	276.000.000,00	79.508.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	377.000.000,00	108.604.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	323.000.000,00	93.048.270,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	177.000.000,00	110.256.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	123.000.000,00	35.433.245,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	24.000.000,00	6.913.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	144.037.570,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	177.000.000,00	110.256.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	277.000.000,00	51.034.105,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	123.000.000,00	76.618.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	23.000.000,00	2.163.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	63.341.320,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	423.000.000,00	263.493.755,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	477.000.000,00	297.131.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	23.000.000,00	6.625.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	76.000.000,00	21.893.715,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	144.037.570,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	477.000.000,00	137.411.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	277.000.000,00	79.796.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	223.000.000,00	138.910.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	63.341.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	323.000.000,00	93.048.270,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	476.000.000,00	296.508.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	224.000.000,00	139.533.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	376.000.000,00	69.273.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	77.000.000,00	9.754.565,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	223.000.000,00	64.240.760,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	424.000.000,00	264.116.670,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	76.000.000,00	47.341.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	224.000.000,00	64.528.835,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	176.000.000,00	109.633.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	323.000.000,00	59.509.080,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	423.000.000,00	263.493.755,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	77.000.000,00	22.181.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	24.000.000,00	14.950.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	476.000.000,00	296.508.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	311.458.340,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	423.000.000,00	315.996.275,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	276.000.000,00	50.849.865,00
TRT020529T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	77.000.000,00	45.188.775,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	124.000.000,00	77.241.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	123.000.000,00	35.433.245,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	477.000.000,00	137.411.840,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	176.000.000,00	109.633.335,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	324.000.000,00	201.825.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	224.000.000,00	64.528.835,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	376.000.000,00	108.316.255,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	124.000.000,00	77.241.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	144.037.570,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	277.000.000,00	79.796.815,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	423.000.000,00	121.855.785,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	223.000.000,00	68.765.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	377.000.000,00	47.759.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	176.000.000,00	109.633.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	324.000.000,00	59.693.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	124.000.000,00	35.721.325,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	77.000.000,00	22.181.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	23.000.000,00	2.913.705,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	276.000.000,00	171.925.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	376.000.000,00	108.316.255,00
TRT140229T17	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	123.000.000,00	67.575.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	177.000.000,00	22.422.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	306.000.000,00	38.764.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	141.000.000,00	17.862.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	159.000.000,00	20.142.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	194.000.000,00	24.576.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	241.000.000,00	30.530.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	368.000.000,00	46.619.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	312.000.000,00	89.879.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	88.000.000,00	11.148.075,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	304.794.780,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	368.614.530,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	207.345.675,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	109.212.090,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	541.857.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	27.363.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	110.620.855,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	304.794.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	48.646.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	27.363.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	62.224.235,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	368.614.530,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	110.620.855,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	109.212.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	110.620.855,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	304.794.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	48.646.135,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	541.857.380,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	62.224.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	70.747.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	27.363.450,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	304.794.780,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	541.857.380,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	304.794.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	70.747.635,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	541.857.380,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	109.212.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	48.646.135,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	384.000.000,00	541.857.380,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	62.224.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	35.000.000,00	3.291.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	565.000.000,00	162.762.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	565.000.000,00	71.575.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	115.000.000,00	14.568.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	35.000.000,00	6.448.355,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	35.000.000,00	10.082.635,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	315.000.000,00	58.035.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	35.000.000,00	4.433.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	265.000.000,00	48.823.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	335.000.000,00	61.719.945,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	285.000.000,00	82.101.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	65.000.000,00	8.234.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	43.211.275,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	476.000.000,00	137.123.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	24.000.000,00	6.913.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	2.880.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	335.000.000,00	61.719.945,00
TRT110930T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	65.000.000,00	51.861.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	315.000.000,00	90.743.670,00
TRT020529T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	85.000.000,00	49.883.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	143.000.000,00	19.961.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	35.000.000,00	3.291.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	57.000.000,00	21.550.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	93.000.000,00	11.781.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	265.000.000,00	48.823.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	43.211.275,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	115.000.000,00	33.128.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	565.000.000,00	71.575.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	535.000.000,00	67.775.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	115.000.000,00	33.128.645,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	485.000.000,00	139.716.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	54.000.000,00	15.556.065,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	546.000.000,00	157.289.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	5.761.510,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	24.000.000,00	14.950.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	26.000.000,00	7.489.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	424.000.000,00	264.116.670,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	57.000.000,00	21.550.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	543.000.000,00	68.788.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	150.000.000,00	20.938.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	285.000.000,00	82.101.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	457.000.000,00	57.893.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	483.000.000,00	61.187.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	63.341.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	402.000.000,00	56.115.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	98.000.000,00	13.679.965,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	414.000.000,00	309.272.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	198.000.000,00	27.639.115,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	488.000.000,00	631.712.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	17.000.000,00	1.598.915,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	75.000.000,00	56.027.710,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	425.000.000,00	317.490.350,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	647.246.150,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	12.000.000,00	15.533.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	86.000.000,00	32.296.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	486.000.000,00	67.841.460,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	61.000.000,00	52.881.335,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	439.000.000,00	380.572.205,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT040729T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	91.000.000,00	78.888.545,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	359.000.000,00	311.219.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	175.000.000,00	24.428.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	161.000.000,00	22.474.230,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	43.345.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	63.341.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	339.000.000,00	47.321.510,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	450.000.000,00	582.521.535,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	325.000.000,00	59.877.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	298.000.000,00	54.903.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	202.000.000,00	28.197.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	225.000.000,00	140.156.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	275.000.000,00	50.665.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	375.000.000,00	69.089.490,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	125.000.000,00	88.627.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	14.000.000,00	1.316.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	302.000.000,00	55.640.070,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	921.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	1.842.395,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	376.000.000,00	234.216.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	124.000.000,00	35.721.325,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00	311.458.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	76.000.000,00	47.341.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	300.000.000,00	86.422.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	3.606.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	309.000.000,00	39.144.940,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	91.000.000,00	26.214.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	50.673.060,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	32.000.000,00	9.218.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	259.000.000,00	32.810.805,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	206.000.000,00	59.343.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	94.000.000,00	27.079.070,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	141.492.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	141.492.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	370.000.000,00	51.686.730,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	106.420.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	330.000.000,00	27.083.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	12.310.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	520.000.000,00	72.640.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	80.000.000,00	7.100.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	230.000.000,00	32.129.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	520.000.000,00	65.925.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	80.000.000,00	6.565.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	471.000.000,00	59.713.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	129.000.000,00	11.449.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	471.000.000,00	41.805.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	129.000.000,00	16.354.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	21.000.000,00	2.662.390,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	19.017.065,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	17.000.000,00	3.134.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	583.000.000,00	107.499.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	129.000.000,00	16.354.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	19.017.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	19.017.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	20.954.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	330.000.000,00	60.848.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	270.000.000,00	34.230.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	270.000.000,00	191.557.675,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	70.000.000,00	49.663.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	12.310.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	370.000.000,00	68.224.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	230.000.000,00	29.159.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	19.017.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	70.000.000,00	5.744.905,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	80.000.000,00	46.981.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	20.954.080,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	400.000.000,00	115.353.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	86.000.000,00	24.801.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	314.000.000,00	90.552.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	47.000.000,00	4.423.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	353.000.000,00	44.753.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	140.000.000,00	17.749.260,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	240.000.000,00	121.432.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	41.034.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	360.000.000,00	66.380.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	41.034.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	340.000.000,00	27.903.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	160.000.000,00	20.284.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	340.000.000,00	43.105.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	53.000.000,00	6.719.365,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	447.000.000,00	334.152.360,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	247.000.000,00	153.958.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	40.000.000,00	3.282.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	160.000.000,00	22.351.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	253.000.000,00	32.075.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	460.000.000,00	58.318.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	60.000.000,00	4.924.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	440.000.000,00	55.783.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	140.000.000,00	17.749.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	160.000.000,00	20.284.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	40.000.000,00	3.282.805,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	460.000.000,00	326.357.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	63.390.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	453.000.000,00	37.177.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	340.000.000,00	43.105.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	60.000.000,00	4.924.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	160.000.000,00	13.131.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	240.000.000,00	19.696.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	147.000.000,00	18.636.720,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	253.000.000,00	157.698.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	353.000.000,00	65.089.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	260.000.000,00	32.962.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	440.000.000,00	55.783.380,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	440.000.000,00	328.919.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	360.000.000,00	29.545.185,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	260.000.000,00	32.962.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	260.000.000,00	21.338.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	147.000.000,00	12.064.285,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	440.000.000,00	328.919.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	60.000.000,00	4.924.205,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	240.000.000,00	121.432.675,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	60.000.000,00	44.852.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	470.000.000,00	59.586.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	30.000.000,00	2.462.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	113.000.000,00	15.785.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	97.000.000,00	27.973.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	453.000.000,00	57.431.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	47.000.000,00	5.958.680,00
TRT140229T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	140.000.000,00	76.967.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	41.034.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	140.000.000,00	11.489.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	360.000.000,00	29.545.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	340.000.000,00	43.105.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	247.000.000,00	31.314.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	63.390.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	260.000.000,00	21.338.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	40.000.000,00	3.282.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	316.000.000,00	40.062.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	184.000.000,00	23.327.600,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	360.000.000,00	66.380.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	240.000.000,00	19.696.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	447.000.000,00	36.685.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	63.390.205,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	78.000.000,00	77.592.190,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	49.738.585,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	303.000.000,00	87.380.265,00
TRT080530T27	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	203.000.000,00	203.335.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	400.000.000,00	35.503.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT020529T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	287.000.000,00	168.546.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	303.000.000,00	24.867.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	97.000.000,00	7.960.790,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	153.000.000,00	108.549.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	347.000.000,00	63.983.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	160.000.000,00	22.351.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	460.000.000,00	58.318.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	340.000.000,00	27.903.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	253.000.000,00	32.075.445,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	247.000.000,00	153.958.660,00
TRT080530T27	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	53.000.000,00	53.087.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	22.000.000,00	2.070.525,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	21.500.095,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	99.477.165,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	99.477.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	347.000.000,00	43.992.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	153.000.000,00	12.556.705,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.388.515,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.388.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	273.000.000,00	22.405.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	27.000.000,00	3.423.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	197.000.000,00	16.167.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	400.000.000,00	73.756.315,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.710,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	141.492.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.710,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	227.000.000,00	41.856.710,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	373.000.000,00	68.777.770,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	9.877.305,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	9.877.305,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	19.895.435,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	648.662.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	295.000.000,00	382.711.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	63.390.205,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	121.000.000,00	156.976.415,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	379.000.000,00	69.884.110,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	484.000.000,00	627.905.655,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	246.000.000,00	153.335.345,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	648.662.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	205.000.000,00	265.951.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	16.000.000,00	1.505.835,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	21.000.000,00	20.742.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	321.000.000,00	416.441.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	179.000.000,00	25.005.200,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	101.193.895,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	495.000.000,00	477.829.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	300.000.000,00	55.317.240,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	648.662.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	305.000.000,00	395.684.350,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	36.000.000,00	34.751.220,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	464.000.000,00	329.195.410,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	143.000.000,00	138.039.550,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	59.676.985,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	54.000.000,00	70.055.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	321.000.000,00	59.189.445,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	479.000.000,00	621.419.025,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	482.655.755,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	500.000.000,00	482.655.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	179.000.000,00	232.221.305,00
TRT050935T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.938.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	195.000.000,00	252.978.520,00
TRT080530T27	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	96.000.000,00	96.158.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	404.000.000,00	74.493.880,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	357.000.000,00	344.616.210,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	395.000.000,00	72.834.360,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	105.000.000,00	101.357.715,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	454.000.000,00	339.385.170,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	44.404.335,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	254.000.000,00	245.189.125,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	380.000.000,00	31.186.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	220.000.000,00	18.055.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	2.535.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	530.000.000,00	43.497.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	150.000.000,00	19.017.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	30.000.000,00	3.803.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	580.000.000,00	411.494.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	570.000.000,00	72.264.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	117.000.000,00	119.333.470,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	483.000.000,00	492.633.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	402.000.000,00	55.790.905,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	198.000.000,00	201.948.950,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	310.774.295,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	60.669.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	198.000.000,00	122.576.315,00
TRT160228T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	402.000.000,00	592.931.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	13.600.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	143.982.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	63.236.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	9.160.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	598.000.000,00	75.329.355,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	198.000.000,00	201.948.950,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	143.982.700,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	402.000.000,00	248.867.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	63.236.350,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	28.108.185,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	1.238.145,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	198.000.000,00	201.948.950,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	69.055.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	9.160.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	9.160.870,00
TRT100332T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	402.000.000,00	410.017.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	63.236.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	502.000.000,00	63.236.350,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	98.000.000,00	28.108.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	277.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	44.077.325,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	598.000.000,00	201.745.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	163.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	476.000.000,00	59.961.160,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	155.000.000,00	84.647.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	32.039.300,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	452.000.000,00	318.499.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	48.000.000,00	29.715.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	13.223.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	92.860.845,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	29.781.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	480.000.000,00	66.616.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	24.000.000,00	3.330.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	124.000.000,00	46.606.820,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	345.000.000,00	213.579.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	352.000.000,00	64.500.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	148.000.000,00	31.612.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	4.076.040,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	450.000.000,00	278.582.535,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	270.000.000,00	671.568.725,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	470.000.000,00	699.858.605,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	115.000.000,00	171.242.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	376.000.000,00	68.898.405,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	250.000.000,00	125.660.330,00
TRT130928T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	30.000.000,00	29.946.925,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	294.000.000,00	437.783.895,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	206.000.000,00	306.746.540,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	255.000.000,00	157.863.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	248.000.000,00	124.655.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	52.000.000,00	32.191.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	32.039.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	245.000.000,00	34.001.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	350.000.000,00	64.134.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	370.000.000,00	67.798.960,00
TRT021030T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	378.000.000,00	371.245.395,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	222.000.000,00	47.418.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	20.817.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	17.000.000,00	2.359.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	583.000.000,00	167.214.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	28.000.000,00	2.282.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	572.000.000,00	354.109.355,00
TRT120929T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	422.000.000,00	448.816.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	291.000.000,00	25.653.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	309.000.000,00	88.626.805,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	43.022.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	467.000.000,00	289.106.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	133.000.000,00	38.146.815,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	17.000.000,00	4.875.915,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	91.000.000,00	26.100.455,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	173.781.210,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	178.000.000,00	66.903.335,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	173.781.210,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	28.000.000,00	32.439.160,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	173.781.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	44.077.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	72.000.000,00	9.992.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	541.000.000,00	155.168.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	59.000.000,00	8.188.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	59.000.000,00	16.922.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	59.000.000,00	4.809.730,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	130.000.000,00	323.347.910,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	203.000.000,00	302.279.355,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	306.000.000,00	455.652.625,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	194.000.000,00	288.877.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	450.000.000,00	62.452.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	4.076.040,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	297.000.000,00	442.251.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	32.039.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	350.000.000,00	48.574.175,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	250.000.000,00	154.768.075,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	230.000.000,00	134.679.430,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	350.000.000,00	64.134.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	62.984.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	252.000.000,00	22.214.975,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	309.536.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	350.000.000,00	216.675.305,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	480.000.000,00	714.749.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	186.000.000,00	25.813.705,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	1.763.095,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	450.000.000,00	82.458.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	4.407.735,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	314.000.000,00	781.009.555,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	385.000.000,00	573.288.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	541.000.000,00	68.149.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	20.817.505,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	183.000.000,00	128.949.965,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	417.000.000,00	76.411.260,00
TRT120929T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	478.000.000,00	508.375.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	13.223.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	448.000.000,00	82.091.715,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	150.000.000,00	173.781.210,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	133.000.000,00	82.336.620,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	122.000.000,00	45.855.095,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	122.000.000,00	157.469.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	478.000.000,00	60.213.100,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	28.000.000,00	17.334.025,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	122.000.000,00	157.469.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	169.000.000,00	23.454.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	152.000.000,00	27.852.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	248.000.000,00	92.580.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	231.000.000,00	42.328.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	336.000.000,00	61.568.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	64.000.000,00	5.217.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	257.000.000,00	22.655.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	243.000.000,00	21.421.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	37.000.000,00	3.016.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	237.000.000,00	43.427.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	163.000.000,00	60.849.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	400.000.000,00	149.323.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	400.000.000,00	149.323.100,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	242.000.000,00	44.344.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	363.000.000,00	66.516.280,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	158.000.000,00	86.285.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	815.210,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	144.000.000,00	84.321.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	427.000.000,00	59.260.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	309.536.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	44.000.000,00	3.586.915,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	474.000.000,00	334.001.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	456.000.000,00	57.441.785,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	261.000.000,00	161.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	309.536.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	26.000.000,00	16.095.880,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	9.347.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	9.347.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	356.000.000,00	65.233.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	239.000.000,00	21.068.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	427.000.000,00	264.343.870,00
TRT110930T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	79.305.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	27.000.000,00	16.714.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	473.000.000,00	59.583.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	73.000.000,00	10.131.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	62.000.000,00	5.054.290,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	38.000.000,00	23.524.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	173.000.000,00	107.099.510,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	327.000.000,00	202.436.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	239.000.000,00	147.958.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	261.000.000,00	36.222.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	500.000.000,00	46.739.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	57.000.000,00	21.278.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	155.000.000,00	57.862.705,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	443.000.000,00	81.175.515,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	345.000.000,00	188.408.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	157.000.000,00	58.609.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	343.000.000,00	30.237.045,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	300.000.000,00	175.668.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	143.000.000,00	156.985.530,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	357.000.000,00	391.914.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	457.000.000,00	40.286.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	47.000.000,00	4.393.480,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	453.000.000,00	455.404.465,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	453.000.000,00	455.404.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	43.000.000,00	16.052.240,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	354.000.000,00	193.323.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	47.000.000,00	4.393.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	66.000.000,00	6.169.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	134.000.000,00	12.526.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	157.000.000,00	13.840.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	343.000.000,00	30.237.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	169.000.000,00	15.797.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	146.000.000,00	54.502.935,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	331.000.000,00	332.756.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	73.000.000,00	45.192.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	4.076.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	815.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	1.630.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT080131T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	35.000.000,00	30.625.250,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	465.000.000,00	287.424.265,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	300.000.000,00	386.986.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	439.000.000,00	80.333.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	50.000.000,00	4.666.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	62.895.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	277.000.000,00	171.218.325,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	375.000.000,00	68.622.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	39.000.000,00	5.404.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	61.000.000,00	8.453.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	61.000.000,00	5.369.150,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	461.000.000,00	324.341.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	39.000.000,00	3.432.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	261.000.000,00	161.328.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	177.000.000,00	15.579.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	44.009.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	143.000.000,00	11.639.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	357.000.000,00	29.059.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	423.000.000,00	58.620.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	319.000.000,00	25.966.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	181.000.000,00	111.879.125,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	281.000.000,00	141.034.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	219.000.000,00	17.826.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	62.895.770,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	381.000.000,00	31.012.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	481.000.000,00	66.658.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	81.000.000,00	7.560.170,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	419.000.000,00	258.990.895,00
TRT110930T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	161.000.000,00	127.489.775,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	225.000.000,00	122.691.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	125.000.000,00	10.174.770,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	461.000.000,00	324.341.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	439.000.000,00	35.733.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	456.000.000,00	37.117.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	44.000.000,00	4.106.760,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	4.988.670,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	149.659.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	247.000.000,00	52.681.390,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	3.000.000,00	1.436.045,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	353.000.000,00	352.199.840,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	99.773.330,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	99.773.330,00
TRT020529T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	333.000.000,00	194.699.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	135.000.000,00	83.445.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	365.000.000,00	29.710.335,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	197.000.000,00	196.553.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	403.000.000,00	73.746.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	14.000.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	53.000.000,00	4.946.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	547.000.000,00	68.807.975,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	403.000.000,00	402.086.505,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	149.659.990,00
TRT080530T27	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	247.000.000,00	245.386.055,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	353.000.000,00	352.199.840,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	147.000.000,00	157.196.480,00
TRT080131T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	453.000.000,00	396.378.215,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	47.000.000,00	65.966.820,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	498.866.630,00
TRT130733T17	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	53.000.000,00	78.798.335,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	447.000.000,00	445.986.770,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	353.000.000,00	352.199.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	253.000.000,00	53.961.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	147.000.000,00	11.965.530,00
TRT080131T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	347.000.000,00	303.627.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	97.000.000,00	96.780.130,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	47.000.000,00	4.386.765,00
TRT110429T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	453.000.000,00	335.868.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	153.000.000,00	152.653.190,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	353.000.000,00	64.596.380,00
TRT080530T27	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	247.000.000,00	245.386.055,00
TRT020529T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	87.702.575,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	319.000.000,00	224.435.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	181.000.000,00	14.733.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	119.000.000,00	10.474.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	19.000.000,00	11.744.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	161.000.000,00	13.105.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	339.000.000,00	209.541.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	261.000.000,00	161.328.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	239.000.000,00	19.454.170,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	323.000.000,00	199.651.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	239.000.000,00	19.454.170,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	139.000.000,00	11.314.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	361.000.000,00	29.384.745,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	560.991.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	72.204.345,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	25.410.755,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	400.000.000,00	359.895.970,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	20.000.000,00	7.455.065,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	53.000.000,00	74.388.120,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	210.532.405,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	97.000.000,00	48.684.590,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	108.000.000,00	151.583.335,00
TRT080131T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	42.000.000,00	36.750.300,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	42.000.000,00	37.596.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	558.000.000,00	70.191.680,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	8.951.490,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	203.000.000,00	76.188.025,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	53.000.000,00	74.388.120,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	547.000.000,00	767.741.500,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	397.000.000,00	557.209.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	14.000.310,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	8.951.490,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	267.000.000,00	272.757.095,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	137.641.630,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	173.520.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	8.384.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	14.000.310,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	203.000.000,00	76.188.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	14.000.310,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	97.000.000,00	96.780.130,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	397.000.000,00	396.100.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	7.017.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	50.000.000,00	4.666.770,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	553.000.000,00	551.746.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	37.275.315,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	144.565.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	47.000.000,00	4.386.765,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	495.873.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	150.000.000,00	14.000.310,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	47.000.000,00	65.966.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	72.204.345,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	113.367.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	10.256.170,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	560.991.190,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	23.393.240,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	23.393.240,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	113.367.230,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	113.367.230,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	426.476.720,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	426.476.720,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	400.000.000,00	73.197.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	394.000.000,00	146.864.740,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	47.000.000,00	42.287.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	353.000.000,00	317.608.190,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	300.000.000,00	63.985.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	6.000.000,00	831.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	206.000.000,00	43.936.705,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	194.000.000,00	72.810.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	400.000.000,00	50.316.620,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	347.000.000,00	312.209.755,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	53.000.000,00	47.686.220,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	128.000.000,00	116.894.950,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	372.000.000,00	339.725.935,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	420.000.000,00	414.511.920,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	80.000.000,00	73.059.345,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	91.324.180,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	287.000.000,00	262.100.385,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	213.000.000,00	194.520.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	55.000.000,00	5.133.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	180.000.000,00	177.647.970,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	456.620.880,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	560.991.190,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	516.450.715,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	25.410.755,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	426.476.720,00
TRT090130T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	113.367.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	64.000.000,00	8.050.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	3.270.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	72.204.345,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	560.991.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	3.270.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	126.000.000,00	15.849.735,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	493.466.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	445.000.000,00	41.534.245,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	455.000.000,00	320.119.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	155.000.000,00	14.466.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	245.000.000,00	22.867.170,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	320.000.000,00	292.237.365,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	355.000.000,00	324.200.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	112.000.000,00	9.116.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	388.000.000,00	36.214.125,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	145.000.000,00	132.420.060,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	288.000.000,00	137.860.315,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	45.000.000,00	21.540.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	155.000.000,00	14.466.985,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	245.000.000,00	223.744.235,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	345.000.000,00	63.132.440,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	345.000.000,00	340.491.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	44.009.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	275.000.000,00	22.384.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	339.000.000,00	62.034.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	350.000.000,00	28.489.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	77.000.000,00	6.267.665,00
TRT110429T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	450.000.000,00	333.644.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	223.000.000,00	18.151.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	59.625.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	59.625.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	474.000.000,00	59.625.190,00
TRT020529T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	336.000.000,00	196.453.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	574.000.000,00	72.204.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	9.691.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	9.691.585,00
TRT131027T36	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	26.000.000,00	25.410.755,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	255.000.000,00	122.063.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	500.000.000,00	62.895.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	255.000.000,00	23.800.525,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	320.000.000,00	315.818.610,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	180.000.000,00	177.647.970,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	212.000.000,00	101.480.515,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	388.000.000,00	185.728.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	112.000.000,00	10.453.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	37.684.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	5.777.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	5.777.960,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	538.000.000,00	377.930.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	12.177.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	23.076.415,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	210.381.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	55.830.025,00
TRT160431T35	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	512.000.000,00	512.591.715,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	123.424.095,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	538.000.000,00	377.930.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	32.753.615,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	388.000.000,00	70.905.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	388.000.000,00	70.905.210,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	212.000.000,00	211.239.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	512.000.000,00	190.566.485,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	212.000.000,00	45.150.715,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	87.684.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	12.191.390,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	210.381.980,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	36.196.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	238.000.000,00	32.935.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	210.381.980,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	362.000.000,00	507.721.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	238.000.000,00	88.583.640,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	212.000.000,00	297.339.860,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	210.381.980,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	388.000.000,00	338.996.085,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	362.000.000,00	507.721.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	55.830.025,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	61.817.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	512.000.000,00	359.666.660,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	210.381.980,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	88.000.000,00	123.424.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	23.076.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	538.000.000,00	377.930.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	5.777.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	62.000.000,00	8.579.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	538.000.000,00	200.243.690,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	150.000.000,00	174.504.190,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	61.000.000,00	42.850.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	439.000.000,00	55.144.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	69.191.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	26.364.975,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	57.238.015,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	39.000.000,00	11.161.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	74.440.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	50.245.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	13.838.280,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	116.761.505,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	185.149.215,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	73.098.155,00
TRT110429T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	370.156.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	69.191.390,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	294.659.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	143.095.025,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	123.432.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	62.807.380,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	139.000.000,00	12.215.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	261.000.000,00	22.937.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	461.000.000,00	63.794.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	139.000.000,00	19.235.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	361.000.000,00	45.346.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	361.000.000,00	45.346.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	339.000.000,00	29.792.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	461.000.000,00	40.514.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	39.000.000,00	4.898.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	239.000.000,00	30.021.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	161.000.000,00	20.223.980,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	61.000.000,00	17.457.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	439.000.000,00	55.144.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	26.364.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	17.576.650,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	294.659.440,00
TRT110429T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	370.156.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	25.122.955,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	491.099.065,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	294.659.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	74.440.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	308.582.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	185.149.215,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	392.879.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	55.353.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	143.095.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	239.000.000,00	30.021.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	261.000.000,00	36.117.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	339.000.000,00	46.911.765,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	161.000.000,00	20.223.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	62.807.380,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	114.476.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	154.859.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	280.809.640,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	26.498.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	11.785.010,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	154.859.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	11.785.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	62.964.165,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	282.000.000,00	60.058.965,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT150927T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	118.000.000,00	157.541.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	55.353.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	37.277.160,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	50.245.905,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	359.585.715,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	444.219.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	89.488.790,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	154.859.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.155,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	280.809.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	39.986.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	26.498.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	26.498.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.155,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	444.219.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	12.743.075,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	444.219.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	89.488.790,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	154.859.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	12.743.075,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	89.488.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	280.809.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	145.000.000,00	11.785.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	455.000.000,00	83.149.150,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	282.000.000,00	141.329.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	118.000.000,00	10.996.765,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	118.000.000,00	14.822.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	50.245.905,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	282.000.000,00	141.329.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	37.220.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	13.838.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	37.220.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	37.220.020,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	362.000.000,00	316.279.850,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	138.000.000,00	147.383.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	50.000.000,00	6.919.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	465.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	465.970,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	12.000.000,00	5.735.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	8.000.000,00	745.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	74.440.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	62.807.380,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	196.439.625,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	185.149.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	185.149.215,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	300.000.000,00	185.149.215,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	116.761.505,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	73.098.155,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	400.000.000,00	246.865.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	931.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	931.935,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	90.000.000,00	90.318.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	11.000.000,00	894.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	489.000.000,00	42.974.910,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	187.000.000,00	170.996.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	213.000.000,00	29.475.540,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT010328T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	13.000.000,00	13.045.950,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	313.000.000,00	314.106.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	35.000.000,00	3.261.760,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	465.000.000,00	458.110.975,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	387.000.000,00	381.266.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	390.000.000,00	31.697.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	110.000.000,00	9.667.160,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	213.000.000,00	194.771.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	410.000.000,00	33.323.125,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	413.000.000,00	377.654.610,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	487.000.000,00	232.760.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	87.000.000,00	7.645.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	13.000.000,00	1.056.590,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	487.000.000,00	479.785.045,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	313.000.000,00	156.865.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	187.000.000,00	17.427.070,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	387.000.000,00	353.879.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	113.000.000,00	15.637.260,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	113.000.000,00	24.066.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	135.000.000,00	24.670.635,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	365.000.000,00	359.592.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.788.325,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	87.000.000,00	79.554.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	40.000.000,00	3.251.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	460.000.000,00	172.390.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	43.941.625,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	500.000.000,00	457.208.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	413.000.000,00	75.473.845,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	282.000.000,00	141.329.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	218.000.000,00	19.158.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	287.000.000,00	26.746.365,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	287.000.000,00	201.610.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	220.000.000,00	17.853.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	336.000.000,00	27.267.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	26.000.000,00	3.261.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	374.000.000,00	30.351.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	180.000.000,00	14.607.720,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	137.000.000,00	161.351.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	38.000.000,00	3.083.855,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	317.000.000,00	369.115.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	263.000.000,00	162.064.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	362.000.000,00	66.064.465,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	83.000.000,00	96.645.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	64.000.000,00	5.193.860,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	229.000.000,00	197.490.485,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	171.000.000,00	147.471.065,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	329.000.000,00	283.730.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	479.000.000,00	60.085.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	29.000.000,00	2.353.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	21.000.000,00	1.704.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	140.278.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	271.000.000,00	233.711.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	62.719.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	371.000.000,00	67.706.950,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	429.000.000,00	369.971.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	71.000.000,00	6.606.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	271.000.000,00	233.711.445,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	129.000.000,00	111.250.100,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	171.000.000,00	147.471.065,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	229.000.000,00	114.599.095,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	329.000.000,00	283.730.870,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	471.000.000,00	406.192.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	429.000.000,00	369.971.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	71.000.000,00	6.606.610,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.421.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	77.000.000,00	7.164.915,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.421.340,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	23.000.000,00	16.554.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	277.000.000,00	102.946.350,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	177.000.000,00	127.399.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	323.000.000,00	120.042.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	323.000.000,00	28.342.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	477.000.000,00	59.834.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	43.874.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	123.000.000,00	22.447.320,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	77.000.000,00	54.007.125,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	423.000.000,00	304.463.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	377.000.000,00	140.111.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	23.000.000,00	3.178.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	177.000.000,00	24.458.425,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	77.000.000,00	55.422.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	277.000.000,00	38.276.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	223.000.000,00	82.877.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	423.000.000,00	260.658.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	223.000.000,00	160.509.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	84.000.000,00	6.816.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	316.000.000,00	25.644.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	400.000.000,00	32.461.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	276.370,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	406.000.000,00	116.064.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	310.000.000,00	42.836.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	190.000.000,00	23.833.315,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	152.000.000,00	43.452.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	114.000.000,00	15.752.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	170.000.000,00	23.491.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	69.091.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	386.000.000,00	70.444.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	248.000.000,00	70.896.500,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	494.000.000,00	141.221.245,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	140.278.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	273.000.000,00	101.459.760,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	327.000.000,00	332.603.425,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	149.354.840,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	477.000.000,00	474.948.390,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	123.000.000,00	122.470.970,00
TRT100227T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	27.000.000,00	25.749.255,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	423.000.000,00	421.180.650,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	149.354.840,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	152.570.380,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	27.000.000,00	26.883.875,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	123.000.000,00	122.470.970,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	123.000.000,00	125.107.710,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	123.000.000,00	125.107.710,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	573.000.000,00	412.429.665,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	477.000.000,00	485.173.800,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	27.000.000,00	19.433.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	21.000.000,00	1.704.235,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	177.000.000,00	180.033.050,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	423.000.000,00	430.248.465,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	273.000.000,00	277.678.090,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	177.000.000,00	176.238.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	453.000.000,00	39.749.905,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	597.000.000,00	429.704.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	447.000.000,00	321.738.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	153.000.000,00	56.862.065,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	149.354.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	327.000.000,00	121.528.720,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	152.570.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	3.000.000,00	279.160,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	147.000.000,00	103.104.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	147.000.000,00	54.632.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	3.000.000,00	414.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	55.747.120,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	153.000.000,00	110.125.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	447.000.000,00	61.767.880,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	107.965.885,00
TRT210329T17	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	297.000.000,00	213.772.445,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	303.000.000,00	304.903.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	55.747.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	150.000.000,00	20.727.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	179.000.000,00	24.734.790,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	498.000.000,00	142.364.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	106.000.000,00	30.302.540,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	394.000.000,00	112.633.950,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	190.000.000,00	117.080.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	142.936.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	496.000.000,00	141.792.990,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	329.000.000,00	60.042.015,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	171.000.000,00	147.471.065,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	429.000.000,00	369.971.250,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	71.000.000,00	49.798.780,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	129.000.000,00	27.433.980,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	371.000.000,00	67.706.950,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	229.000.000,00	114.599.095,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	271.000.000,00	158.401.210,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	129.000.000,00	27.433.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	371.000.000,00	319.951.830,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	431.201.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	4.000.000,00	351.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	310.000.000,00	38.885.930,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	348.000.000,00	99.483.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	186.000.000,00	23.331.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	270.000.000,00	77.185.705,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	330.000.000,00	94.338.080,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	252.000.000,00	72.039.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	194.000.000,00	55.459.360,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	142.936.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	422.000.000,00	120.638.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	14.000.000,00	1.934.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	486.000.000,00	67.157.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	414.000.000,00	51.931.530,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	306.000.000,00	87.477.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	6.000.000,00	829.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	46.000.000,00	3.733.085,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	29.000.000,00	28.667.700,00
TRT110429T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	454.000.000,00	335.600.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	471.000.000,00	59.081.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	50.000.000,00	18.582.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	20.000.000,00	7.432.950,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.421.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	3.000.000,00	414.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	297.000.000,00	24.102.730,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	230.000.000,00	115.099.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	402.000.000,00	73.364.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	148.000.000,00	42.309.205,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	352.000.000,00	100.627.285,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	206.000.000,00	58.889.835,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	78.000.000,00	22.298.095,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	147.000.000,00	145.315.550,00
TRT050935T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	257.282.640,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	96.910.935,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	74.612.845,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	96.910.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	160.831.940,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	171.811.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	36.065.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	29.746.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	160.831.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	61.867.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	160.831.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	61.867.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	32.739.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	36.065.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	29.746.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	32.739.445,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	453.000.000,00	447.809.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	74.612.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	36.065.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	74.612.845,00
TRT050935T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	334.171.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	46.844.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	96.910.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	42.523.645,00
TRT050935T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	257.282.640,00
TRT050935T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	334.171.705,00
TRT050935T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	334.171.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	339.000.000,00	42.523.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	261.000.000,00	32.739.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	142.936.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	86.000.000,00	24.585.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	98.000.000,00	8.599.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	452.000.000,00	129.214.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	104.000.000,00	29.730.795,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	396.000.000,00	113.205.695,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	286.000.000,00	52.194.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	214.000.000,00	131.869.865,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	294.000.000,00	84.046.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	351.000.000,00	100.341.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	149.000.000,00	42.595.075,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	310.000.000,00	88.620.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	190.000.000,00	117.080.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	500.000.000,00	142.936.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	94.000.000,00	26.872.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	314.000.000,00	57.304.535,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	48.000.000,00	13.721.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	64.000.000,00	8.034.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	21.600.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	21.600.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	19.977.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	31.083.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	21.600.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	31.083.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	31.083.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	28.748.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	28.748.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	136.000.000,00	11.044.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	21.600.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	354.000.000,00	31.083.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	246.000.000,00	19.977.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	391.000.000,00	49.084.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	9.000.000,00	838.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	335.831.950,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	73.116.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	400.000.000,00	73.060.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	90.025.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	146.000.000,00	11.856.620,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	335.831.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	454.000.000,00	36.869.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	400.000.000,00	32.483.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	264.000.000,00	23.180.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	336.000.000,00	61.371.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	312.000.000,00	56.987.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	188.000.000,00	115.923.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	137.000.000,00	50.951.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	75.252.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	185.954.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	143.000.000,00	71.613.625,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	363.000.000,00	135.002.855,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	185.954.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	37.000.000,00	13.760.630,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	57.000.000,00	57.280.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	463.000.000,00	172.193.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	357.000.000,00	132.771.400,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	443.000.000,00	445.177.270,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	90.000.000,00	119.635.145,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	110.000.000,00	146.220.730,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	37.000.000,00	37.181.855,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	363.000.000,00	482.528.395,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	137.000.000,00	182.111.270,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	664.639.660,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	502.457.415,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	58.000.000,00	77.098.205,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	442.000.000,00	587.541.460,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	232.000.000,00	308.392.805,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	502.457.415,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	382.000.000,00	383.877.465,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	482.000.000,00	640.712.635,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	118.000.000,00	118.579.955,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	318.000.000,00	319.562.915,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	18.000.000,00	18.088.475,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	182.000.000,00	182.894.505,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	268.000.000,00	356.246.860,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	418.000.000,00	420.054.400,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	463.000.000,00	615.456.325,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	82.000.000,00	82.403.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	503.000.000,00	63.144.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	97.000.000,00	8.517.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	20.742.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	293.000.000,00	25.726.905,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	307.000.000,00	56.074.140,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	75.119.190,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	60.000.000,00	22.314.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	540.000.000,00	67.789.825,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	105.277.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	18.830.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	48.708.245,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	143.000.000,00	71.613.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	60.672.065,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	206.000.000,00	103.163.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	394.000.000,00	49.461.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	7.000.000,00	878.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	143.000.000,00	19.774.925,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	18.830.510,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	60.672.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	18.830.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	457.000.000,00	40.126.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	488.000.000,00	61.261.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	48.708.245,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	476.000.000,00	136.225.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	18.830.510,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	60.000.000,00	17.171.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	90.000.000,00	33.703.665,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	42.928.350,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	206.000.000,00	58.954.930,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	42.928.350,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	540.000.000,00	154.542.035,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	60.000.000,00	17.171.345,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	150.000.000,00	75.119.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	394.000.000,00	112.758.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	56.000.000,00	16.026.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	124.000.000,00	15.566.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	15.488.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	544.000.000,00	68.291.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	121.000.000,00	10.624.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	18.614.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	288.000.000,00	25.287.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	10.000.000,00	1.382.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	21.000.000,00	3.835.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	379.000.000,00	33.278.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	312.000.000,00	27.395.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	20.000.000,00	2.765.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	97.000.000,00	17.717.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	3.000.000,00	414.860,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	91.325.960,00
TRT131027T36	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	486.324.215,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	78.607.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	288.000.000,00	82.422.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	26.613.785,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	117.909.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	12.169.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	37.190.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	179.000.000,00	22.471.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	421.000.000,00	76.896.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	43.902.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	48.708.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	79.000.000,00	14.429.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	479.000.000,00	42.058.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	21.000.000,00	1.843.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	188.000.000,00	16.507.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.053.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	488.000.000,00	42.848.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	488.000.000,00	139.660.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	321.000.000,00	58.631.270,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	321.000.000,00	68.316.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	9.834.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	111.041.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.659.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	488.000.000,00	67.483.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.506.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	279.000.000,00	50.959.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	179.000.000,00	32.694.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	32.053.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	53.655.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	479.000.000,00	87.490.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	691.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	6.914.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	221.000.000,00	40.366.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	279.000.000,00	59.377.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	43.902.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	60.672.065,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	288.000.000,00	82.422.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	288.000.000,00	36.154.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	21.000.000,00	2.904.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	221.000.000,00	19.404.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	488.000.000,00	42.848.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	188.000.000,00	53.803.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	212.000.000,00	29.316.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	312.000.000,00	89.290.955,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	188.000.000,00	53.803.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	10.000.000,00	1.382.865,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	37.190.870,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	37.190.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	43.902.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	121.000.000,00	22.100.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	121.000.000,00	22.100.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	7.726.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	312.000.000,00	39.167.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	188.000.000,00	15.267.420,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	312.000.000,00	89.290.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	379.000.000,00	69.225.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	36.175.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	7.726.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	9.834.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	388.000.000,00	34.068.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	36.175.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	36.175.715,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	412.000.000,00	117.909.850,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	42.022.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	500.000.000,00	62.768.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	11.047.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	79.000.000,00	10.924.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	421.000.000,00	52.850.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	479.000.000,00	87.490.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	379.000.000,00	69.225.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	292.000.000,00	53.334.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	108.000.000,00	14.934.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	106.000.000,00	14.658.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	400.000.000,00	50.214.690,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	84.000.000,00	31.456.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	216.000.000,00	27.115.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	294.000.000,00	53.699.665,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	40.000.000,00	38.131.900,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	29.000.000,00	27.645.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	371.000.000,00	50.971.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	129.000.000,00	17.723.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	223.000.000,00	27.816.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	77.000.000,00	28.447.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	76.000.000,00	6.130.875,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	424.000.000,00	404.198.055,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	176.000.000,00	260.155.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	471.000.000,00	41.076.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	277.000.000,00	38.057.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	23.000.000,00	1.855.400,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	400.000.000,00	381.318.920,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	348.549.055,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	223.000.000,00	47.150.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	377.000.000,00	47.026.150,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	277.000.000,00	34.552.370,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	124.000.000,00	118.208.865,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	376.000.000,00	358.439.785,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	76.000.000,00	112.339.825,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	271.000.000,00	194.820.240,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	376.000.000,00	358.439.785,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	140.000.000,00	133.461.630,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	140.000.000,00	133.461.630,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	340.000.000,00	341.081.970,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	160.000.000,00	160.509.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	340.000.000,00	61.716.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	160.000.000,00	21.982.475,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	340.000.000,00	324.121.085,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	360.000.000,00	343.187.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	60.000.000,00	22.167.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	440.000.000,00	54.884.630,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	340.000.000,00	324.121.085,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	160.000.000,00	152.527.575,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	260.000.000,00	247.857.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	62.368.900,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	476.648.655,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	476.648.655,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	140.000.000,00	75.664.520,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	300.000.000,00	300.954.680,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	360.000.000,00	343.187.030,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	460.000.000,00	438.516.760,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	160.000.000,00	152.527.575,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	240.000.000,00	228.791.355,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	60.000.000,00	57.197.845,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	260.000.000,00	247.857.305,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	260.000.000,00	260.827.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	460.000.000,00	57.379.385,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	240.000.000,00	228.791.355,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	440.000.000,00	419.450.815,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	240.000.000,00	240.763.745,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	60.000.000,00	57.197.845,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	424.000.000,00	626.737.950,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	276.000.000,00	407.970.930,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	123.000.000,00	45.760.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	68.695.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	124.000.000,00	86.440.165,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	176.000.000,00	167.780.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	177.000.000,00	24.318.115,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	324.000.000,00	308.868.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	224.000.000,00	27.941.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	71.000.000,00	5.727.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	323.000.000,00	40.290.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	123.000.000,00	15.342.750,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	324.000.000,00	478.922.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	83.000.000,00	11.403.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	317.000.000,00	25.572.195,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	177.000.000,00	185.864.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	323.000.000,00	28.169.220,00
TRT021030T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	377.000.000,00	365.972.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	371.000.000,00	50.971.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	229.000.000,00	31.462.420,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	71.000.000,00	51.041.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	359.446.925,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	29.000.000,00	20.847.930,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	471.000.000,00	338.599.005,00
TRT080131T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	433.611.245,00
TRT080131T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	477.000.000,00	413.665.125,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	23.000.000,00	29.291.915,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	224.000.000,00	213.538.595,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	224.000.000,00	331.106.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	376.000.000,00	46.901.410,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	739.077.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	423.000.000,00	34.123.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	276.000.000,00	34.427.635,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	24.000.000,00	22.879.135,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	329.000.000,00	236.516.080,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	229.000.000,00	164.626.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	271.000.000,00	23.634.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	329.000.000,00	28.692.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	477.000.000,00	59.499.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	400.000.000,00	34.884.480,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	276.000.000,00	263.110.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	129.000.000,00	10.406.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	43.605.600,00
TRT080131T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	473.000.000,00	410.196.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	473.000.000,00	64.985.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	473.000.000,00	59.000.980,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	26.852.800,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	47.248.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	47.248.870,00
TRT080131T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	473.000.000,00	410.196.235,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	40.000.000,00	38.131.900,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	460.000.000,00	438.516.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	40.000.000,00	14.778.175,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	440.000.000,00	419.450.815,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	360.000.000,00	343.187.030,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	10.245.015,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	473.000.000,00	329.727.405,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	287.176.530,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	239.752.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	317.000.000,00	43.552.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	403.536.465,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	239.752.885,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	483.356.860,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	287.176.530,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	239.752.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	327.000.000,00	28.518.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	273.000.000,00	37.507.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	17.448.590,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	283.000.000,00	38.881.505,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	127.000.000,00	47.248.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	462.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	395.000.000,00	36.532.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	545.000.000,00	50.405.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	95.000.000,00	8.786.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	245.000.000,00	22.659.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	505.000.000,00	46.705.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	95.000.000,00	8.786.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	245.000.000,00	22.659.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	355.000.000,00	32.832.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	95.000.000,00	8.786.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	395.000.000,00	36.532.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	545.000.000,00	50.405.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	50.000.000,00	4.624.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	924.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	205.000.000,00	18.959.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	205.000.000,00	18.959.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	395.000.000,00	36.532.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	545.000.000,00	50.405.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	1.849.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	55.000.000,00	5.086.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	205.000.000,00	18.959.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	924.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	355.000.000,00	32.832.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	245.000.000,00	22.659.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	462.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	395.000.000,00	36.532.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	95.000.000,00	8.786.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	205.000.000,00	18.959.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	355.000.000,00	32.832.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	9.248.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	48.000.000,00	4.439.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	9.248.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	9.248.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	52.000.000,00	4.809.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	150.000.000,00	13.872.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	245.000.000,00	22.659.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	355.000.000,00	131.156.290,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	400.000.000,00	386.930.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	352.000.000,00	32.555.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	252.000.000,00	23.306.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	152.000.000,00	20.883.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	248.000.000,00	22.936.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	448.000.000,00	61.550.930,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	48.000.000,00	17.733.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	46.243.195,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	52.000.000,00	19.211.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	52.000.000,00	4.809.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	452.000.000,00	41.803.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	148.000.000,00	13.687.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	348.000.000,00	32.185.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	452.000.000,00	41.803.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	48.000.000,00	4.439.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	184.727.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	448.000.000,00	41.433.900,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	300.000.000,00	681.094.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	1.245.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	3.689.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	449.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	402.750,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	322.000.000,00	91.548.895,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	178.000.000,00	50.607.780,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	142.156.665,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	78.000.000,00	22.176.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	122.000.000,00	34.686.230,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	22.000.000,00	6.254.900,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	422.000.000,00	119.980.225,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	142.156.665,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	478.000.000,00	135.901.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	278.000.000,00	79.039.110,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	222.000.000,00	63.117.565,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	478.000.000,00	135.901.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	25.131.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	56.558.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	288.000.000,00	23.198.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	288.000.000,00	52.207.530,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	22.000.000,00	6.254.900,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	378.000.000,00	107.470.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	422.000.000,00	119.980.225,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	78.000.000,00	22.176.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	50.000.000,00	4.027.455,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	20.000.000,00	1.610.985,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	231.000.000,00	28.774.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	169.000.000,00	21.051.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	400.000.000,00	72.510.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	88.000.000,00	8.126.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	25.131.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	288.000.000,00	52.207.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	288.000.000,00	23.198.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	25.131.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	56.558.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	88.000.000,00	10.961.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	31.179.495,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	31.179.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	155.000.000,00	57.181.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	245.000.000,00	44.412.655,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	77.586.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	31.179.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	34.474.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	34.474.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	13.854.440,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	400.000.000,00	244.602.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	300.000.000,00	37.369.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	34.474.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	77.586.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	13.854.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	13.854.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	370.000.000,00	33.282.930,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	130.000.000,00	75.703.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	8.995.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	479.000.000,00	43.087.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	21.000.000,00	1.889.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	379.000.000,00	338.703.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	121.000.000,00	10.884.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	279.000.000,00	25.097.130,00
TRT090130T12	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	221.000.000,00	197.502.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	321.000.000,00	28.875.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	179.000.000,00	16.101.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	79.000.000,00	6.363.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	62.281.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	21.000.000,00	1.691.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	421.000.000,00	37.870.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	479.000.000,00	43.087.900,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	379.000.000,00	68.703.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	121.000.000,00	10.884.420,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	85.000.000,00	49.498.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	115.000.000,00	15.777.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	485.000.000,00	66.538.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	265.000.000,00	23.837.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	62.281.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	13.854.440,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	78.000.000,00	45.422.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	38.863.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	522.000.000,00	42.046.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	312.000.000,00	25.131.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	288.000.000,00	23.198.130,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	23.000.000,00	6.539.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	254.000.000,00	72.215.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	62.281.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	515.000.000,00	41.482.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	55.336.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	85.000.000,00	7.646.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	335.000.000,00	60.727.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	55.336.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	2.057.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	18.684.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	465.000.000,00	57.922.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	135.000.000,00	12.143.775,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	135.000.000,00	78.615.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	365.000.000,00	223.199.500,00
TRT110429T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	115.000.000,00	84.376.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	265.000.000,00	33.009.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	435.000.000,00	39.129.930,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	65.000.000,00	8.096.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	165.000.000,00	14.842.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	55.336.670,00
TRT151227T16	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	435.000.000,00	302.773.845,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	335.000.000,00	95.244.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	42.647.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	465.000.000,00	63.794.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	1.868.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	385.000.000,00	52.819.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	385.000.000,00	47.957.125,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	115.000.000,00	32.696.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	215.000.000,00	17.318.045,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	65.000.000,00	18.480.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	142.156.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	315.000.000,00	28.335.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	465.000.000,00	57.922.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	4.359.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	2.819.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	65.000.000,00	8.917.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	485.000.000,00	60.413.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	1.868.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	123.000.000,00	15.321.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	377.000.000,00	33.912.610,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	415.000.000,00	117.990.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	435.000.000,00	59.679.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	65.000.000,00	8.096.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	42.647.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	215.000.000,00	26.781.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	565.000.000,00	70.378.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	4.359.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	485.000.000,00	137.891.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	385.000.000,00	109.460.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	185.000.000,00	23.044.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	4.801.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	435.000.000,00	39.129.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	435.000.000,00	54.185.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	135.000.000,00	16.816.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	4.264.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	485.000.000,00	60.413.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	165.000.000,00	20.553.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	439.000.000,00	305.557.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	415.000.000,00	51.694.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	185.000.000,00	39.233.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	415.000.000,00	56.935.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	13.493.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	4.359.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	565.000.000,00	160.637.030,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	9.950.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	115.000.000,00	15.777.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	165.000.000,00	22.636.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	335.000.000,00	30.134.545,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	42.647.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	285.000.000,00	35.500.730,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	335.000.000,00	95.244.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	185.000.000,00	52.597.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	315.000.000,00	39.237.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	246.000.000,00	22.128.650,00

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

TRT151227T16	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	339.000.000,00	235.954.790,00
TRT080530T27	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	161.000.000,00	158.279.875,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	61.000.000,00	17.343.120,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	185.000.000,00	52.597.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	85.000.000,00	10.587.940,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	415.000.000,00	253.774.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	335.000.000,00	41.728.930,00
TRT151227T16	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	165.000.000,00	114.845.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	1.208.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00	62.281.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	585.000.000,00	80.258.100,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	150.000.000,00	42.647.005,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	15.000.000,00	4.264.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	415.000.000,00	51.694.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	185.000.000,00	16.641.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	477.000.000,00	59.417.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	77.586.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	13.854.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	77.586.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	172.000.000,00	31.179.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	34.474.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	428.000.000,00	34.474.995,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	40.000.000,00	11.372.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	400.000.000,00	36.938.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	360.000.000,00	44.843.025,00

T.REPO				Toplamı:	1069030000000	491265407300,0
					,00	0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		3.623.030.379,00	
		T. HALK BANKASI A. .	02/06/26	01/06/26		3.512.413.438,00	
		EKERBANK T.A. .	02/06/26	01/06/26		1.577.014.181,00	
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		2.895.900.000,00	
		EKERBANK T.A. .	03/06/26	02/06/26		1.578.742.415,00	
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		3.627.000.823,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/06/26	02/06/26		3.516.262.658,00	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		3.265.550.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	04/06/26	03/06/26		2.420.116.097,00	
		EKERBANK T.A. .	04/06/26	03/06/26		1.580.472.111,00	
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		3.630.974.625,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		3.211.400.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		3.134.952.780,00	
		T. HALK BANKASI A. .	05/06/26	04/06/26		2.422.768.279,00	
		EKERBANK T.A. .	05/06/26	04/06/26		1.582.203.702,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		3.485.250.000,00	
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		1.138.387.486,00	
		T. HALK BANKASI A. .	08/06/26	05/06/26		2.425.423.368,00	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		3.339.750.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	09/06/26	08/06/26		2.433.397.363,00	

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

DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26	1.492.129.194,00
TÜRK YE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	2.111.850.000,00
TEB A. .	09/06/26	08/06/26	3.527.200.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	2.114.164.356,00
TEB A. .	10/06/26	09/06/26	3.295.050.000,00
DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26	1.493.764.404,00
T. HALK BANKASI A. .	10/06/26	09/06/26	2.436.064.100,00
T. HALK BANKASI A. .	11/06/26	10/06/26	3.438.733.759,00
DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26	2.495.401.406,00
TÜRK YE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	1.116.481.248,00
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	3.091.800.000,00
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	3.209.400.000,00
DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26	2.498.136.092,00
TÜRK YE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	1.117.704.789,00
T. HALK BANKASI A. .	12/06/26	11/06/26	3.442.502.234,00
T. HALK BANKASI A. .	15/06/26	12/06/26	3.446.274.839,00
DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26	3.500.873.091,00
TÜRK YE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	1.118.929.671,00
EKERBANK T.A. .	15/06/26	12/06/26	1.556.814.219,00
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	3.152.650.000,00
EKERBANK T.A. .	16/06/26	15/06/26	1.561.938.910,00
TÜRK YE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	1.122.608.344,00
T. HALK BANKASI A. .	16/06/26	15/06/26	3.457.605.058,00
DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26	3.512.379.933,00
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	2.965.550.000,00
DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26	3.516.228.154,00
T. HALK BANKASI A. .	17/06/26	16/06/26	3.461.394.214,00
TÜRK YE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	1.123.838.600,00
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	3.267.350.000,00
EKERBANK T.A. .	18/06/26	17/06/26	1.565.350.000,00
T. HALK BANKASI A. .	18/06/26	17/06/26	3.465.187.523,00
DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26	3.520.080.591,00
TÜRK YE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	1.125.070.204,00
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	3.818.900.000,00
T. HALK BANKASI A. .	19/06/26	18/06/26	3.468.984.989,00
DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26	1.173.937.249,00
TÜRK YE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	1.126.303.158,00
TEB A. .	19/06/26	18/06/26	3.160.984.050,00
DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26	1.175.223.434,00
TÜRK YE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	1.127.537.463,00
T. HALK BANKASI A. .	22/06/26	19/06/26	1.472.786.616,00
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	3.189.900.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	1.131.244.435,00

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

T. HALK BANKASI A. .	23/06/26	22/06/26	3.477.628.654,00
DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26	3.679.086.216,00
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	3.239.700.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	1.132.484.155,00
DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26	883.117.083,00
T. HALK BANKASI A. .	24/06/26	23/06/26	3.481.439.754,00
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	3.191.400.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	1.133.725.234,00
T. HALK BANKASI A. .	25/06/26	24/06/26	3.485.255.030,00
DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26	884.084.640,60
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	2.919.546.550,00
T. HALK BANKASI A. .	26/06/26	25/06/26	3.489.074.488,00
TÜRK YE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	1.134.967.673,00
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	3.416.650.000,00
T. HALK BANKASI A. .	29/06/26	26/06/26	3.492.898.131,00
TÜRK YE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	1.136.211.473,00
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	3.444.950.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	1.139.946.963,00
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	3.024.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	30/06/26	29/06/26	3.504.381.632,00
DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26	3.800.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	01/07/26	30/06/26	3.858.222.050,00
TÜRK YE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	1.141.196.220,00
EKERBANK T.A. .	01/07/26	30/06/26	1.200.000.000,00
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	3.562.050.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 223419331978,
60

1293522167271 492305727300,0
,58 0