

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	843.512.902,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	446.776.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,888000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,831810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,27
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																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	104,649000	06/07/26	46,452656		81685937		111,304051	11.130.405,14	10,63	1,32	1,32	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	106,446400	29/06/26	39,085451		81669994		102,364889	6.141.893,31	5,86	0,73	0,73	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	108,295200	24/08/26	46,801645		81880028		110,044580	9.904.012,19	9,46	1,17	1,17	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	23.002.107,00	0,000000	24/08/26	46,574529		81880028		110,361901	25.385.562,47	24,24	3,01	3,01	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	14.000.000,00	104,968200	24/07/26	47,423314		81769033		109,459168	15.324.283,52	14,63	1,81	1,82	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	14.000.000,00	103,222900	24/07/26	46,936632		81769033		108,818190	15.234.546,57	14,55	1,80	1,81	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	12.000.000,00	43,760300	21/08/26	43,281554		81875905		106,380222	12.765.626,60	12,19	1,51	1,51	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	4.024,00	113,817300	31/07/26	42,573774		81669994		104,111258	4.189,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88.006.131,00								95.890.519,24		91,56	11,35	11,37
Bono																				
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	3.547.232,62	3,39	0,42	0,42	
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,225020				110,006951	2.200.139,01	2,10	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.747.371,63		5,49	0,68	0,68
Özel Sektör																				
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	46,362762				102,884112	3.086.523,36	2,95	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.086.523,36		2,95	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								96.006.131,00								104.724.414,23		100,00	12,40	12,42
T.REPO																				

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Ağustos-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)		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		48.659.950,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	7,25	5,93	5,93		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	303.306.901,64	36,970000	31/08/26		294.879.260,00	81919363	303.306.901,64	36,970000	303.306.901,64	43,91	35,92	35,96		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	297.300.824,38	36,970000	31/08/26		289.040.065,00	81919363	297.300.824,38	36,970000	297.300.824,38	43,04	35,20	35,25		
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	20.020.257,53	36,970000	31/08/26		13.378.775,00	81919363	20.020.257,53	36,970000	20.020.257,53	2,90	2,37	2,37		
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	20.020.257,53	36,970000	31/08/26		13.378.775,00	81919363	20.020.257,53	36,970000	20.020.257,53	2,90	2,37	2,37		
GRUP TOPLAMI								690.698.884,92										690.698.884,92	100,00	81,79	81,88
GRUP TOPLAMI								690.698.884,92										690.698.884,92	100,00	81,79	81,88
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		49.027.871,06		31/08/26				49.077.369,06	36,850000	49.077.369,06	100,00	5,81	5,82		
GRUP TOPLAMI								49.027.871,06										49.077.369,06	100,00	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								49.027.871,06										49.077.369,06	100,00	5,81	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																844.500.668,21		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	844.500.668,21	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	49.420,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.037.186,07	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	843.512.902,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	747.500,93	0,0886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.961,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.859,05	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.030,69	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.590,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0010 %
	1.042.402,32	0,1234 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/08/26	107,184	10.718.447,54	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	20/08/26	104,680	4.187.213,55	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	20/08/26	108,747	10.874.732,89	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24000000,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	06/08/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBUFK82610	BURGAN FİNANSAL		19/08/26	19/08/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	10/08/26	107,184	10.718.447,54	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/08/26	108,840	10.884.019,47	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/26	105,025	5.251.230,70	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	21/08/26	109,396	5.469.785,14	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/08/26	109,396	5.469.785,14	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	37793267,99

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		50.000.000,00	23.670.930,00
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		5.000.000,00	5.116.925,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		20.000.000,00	28.123.825,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		20.000.000,00	28.123.825,00
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		5.000.000,00	5.116.925,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00	104.701.785,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		200.000.000,00	272.336.575,00
TRT131032T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		10.000.000,00	23.053.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		187.000.000,00	14.859.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		313.000.000,00	24.871.625,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		50.000.000,00	61.886.185,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		10.000.000,00	10.432.535,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		50.000.000,00	61.886.185,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		26.000.000,00	26.512.615,00
TRT131027T36	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		400.000.000,00	374.998.365,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		20.000.000,00	3.555.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		50.000.000,00	8.887.775,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		474.000.000,00	483.345.215,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		20.000.000,00	3.555.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		5.000.000,00	888.780,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		5.000.000,00	888.780,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		500.000.000,00	509.857.820,00
TRT110832T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		5.000.000,00	4.823.400,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		10.000.000,00	10.281.680,00
TRT060127T10	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		500.000.000,00	595.408.260,00
TRT090130T12	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		50.000.000,00	50.974.885,00
TRT090130T12	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		50.000.000,00	50.974.885,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		25.000.000,00	17.799.015,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		2.000.000,00	546.685,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2026

TRT210329T17	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	25.000.000,00	17.799.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	98.000.000,00	17.446.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	50.000.000,00	6.103.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	500.000.000,00	136.668.930,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	5.000.000,00	4.957.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	5.000.000,00	2.358.320,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	5.000.000,00	4.957.880,00
TRT131027T36	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	20.000.000,00	18.662.505,00
TRT131027T36	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	50.000.000,00	46.656.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00	96.312.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	299.000.000,00	287.319.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	101.000.000,00	68.290.205,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	125.000.000,00	120.390.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	75.000.000,00	72.234.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00	17.741.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	48.000.000,00	9.919.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	452.000.000,00	93.411.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	5.000.000,00	668.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	20.000.000,00	3.548.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00	104.837.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	20.000.000,00	3.548.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	5.000.000,00	668.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	50.000.000,00	8.870.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	100.000.000,00	17.736.075,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	31.000.000,00	39.455.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	234.000.000,00	232.650.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	166.000.000,00	165.042.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	5.000.000,00	886.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	20.000.000,00	3.547.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	5.000.000,00	886.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	20.000.000,00	3.547.215,00
TRT021030T18	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	69.000.000,00	66.167.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	134.000.000,00	95.021.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	466.000.000,00	330.446.980,00
TRT050935T13	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	20.000.000,00	19.355.800,00
TRT050935T13	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	20.000.000,00	19.355.800,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	32.000.000,00	22.691.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	68.000.000,00	12.056.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	40.000.000,00	7.092.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	20.000.000,00	1.823.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	20.000.000,00	1.823.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00	17.763.445,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	345.000.000,00	343.787.670,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	255.000.000,00	254.103.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	20.000.000,00	1.823.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00	17.763.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	10.000.000,00	11.486.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	10.000.000,00	11.486.980,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	540.000.000,00	282.795.305,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	50.000.000,00	57.434.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	10.000.000,00	3.038.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	40.000.000,00	3.526.455,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	60.000.000,00	31.421.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	10.000.000,00	11.486.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	20.000.000,00	7.455.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	5.000.000,00	1.863.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	538.000.000,00	200.561.220,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2026

TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	5.000.000,00	1.863.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	20.000.000,00	7.455.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00	37.279.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	62.000.000,00	8.261.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	5.000.000,00	394.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	88.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	5.000.000,00	884.845,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	400.000.000,00	225.418.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	200.000.000,00	112.709.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	200.000.000,00	35.393.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	5.000.000,00	884.845,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	5.000.000,00	4.682.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	5.000.000,00	1.029.430,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	25.000.000,00	23.716.340,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	25.000.000,00	23.716.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	401.000.000,00	381.461.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00	71.060.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	50.000.000,00	8.845.645,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	99.000.000,00	94.176.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	379.000.000,00	360.162.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	121.000.000,00	114.985.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00	95.029.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00	95.029.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	20.000.000,00	1.574.645,00
TRT021030T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	5.000.000,00	4.690.285,00
TRT080530T27	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	108.000.000,00	103.305.290,00
TRT080530T27	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	392.000.000,00	374.959.915,00
TRT021030T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	5.000.000,00	4.690.285,00
TRT021030T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	20.000.000,00	18.761.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	426.000.000,00	33.539.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	174.000.000,00	13.699.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	76.000.000,00	28.720.490,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	250.000.000,00	247.902.625,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	991.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	150.000.000,00	30.815.510,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	250.000.000,00	247.902.625,00
TRT050935T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	24.000.000,00	22.942.305,00
TRT050935T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	24.000.000,00	22.942.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	25.000.000,00	11.697.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	200.000.000,00	17.541.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	20.000.000,00	19.947.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	200.000.000,00	26.560.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	134.000.000,00	10.540.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	66.000.000,00	8.764.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	5.000.000,00	2.796.930,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00	127.665.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	547.000.000,00	366.650.245,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	25.000.000,00	23.539.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	25.000.000,00	16.757.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00	94.159.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	45.000.000,00	30.163.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	55.000.000,00	51.787.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	53.000.000,00	35.525.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	213.000.000,00	28.321.030,00
TRT150328T24	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	287.000.000,00	254.811.440,00
TRT060127T10	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00	116.064.815,00
TRT060127T10	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00	116.064.815,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2026						
TRT060127T10	HAZİNE	31/08/26	28/08/26		25.000.000,00	29.016.210,00
TRT110930T10	HAZİNE	31/08/26	28/08/26		25.000.000,00	18.936.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/26	31/08/26		20.000.000,00	13.378.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26		50.000.000,00	48.659.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26		303.000.000,00	294.879.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26		297.000.000,00	289.040.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/26	31/08/26		20.000.000,00	13.378.775,00
T.REPO					Toplamı:	16381000000,0 11176862705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/08/26	03/08/26		37.325.306,75	
		QNB BANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		35.190.872,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/08/26	03/08/26		42.300.459,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26		39.981.581,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/26	03/08/26		45.040.934,93	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/08/26	03/08/26		40.000.000,00	
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		38.131.734,87	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	05/08/26	04/08/26		40.043.715,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/26	04/08/26		40.025.123,52	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/26	04/08/26		45.090.294,86	
		AKBANK T.A.Ş.	05/08/26	04/08/26		37.366.415,72	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		46.823.408,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/26	04/08/26		42.346.815,71	
		QNB BANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		35.229.197,21	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		75.424.580,37	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		44.107.010,14	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		50.455.189,50	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		40.320.323,11	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		40.080.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		46.523.703,67	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		47.474.420,88	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		56.026.083,46	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		44.058.851,29	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		46.206.760,76	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		50.157.043,84	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		49.911.639,44	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		49.566.132,01	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		76.328.111,41	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		57.055.129,61	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		57.612.653,69	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		56.570.660,95	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		49.677.572,58	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		49.027.871,06	
MEVDUAT					Toplamı:	1551479598,44	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/08/26	20/08/26		1.000.000,00	
			24/08/26	21/08/26		5.000.000,00	
			25/08/26	24/08/26		10.000.000,00	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2026

	26/08/26	25/08/26	20.000.000,00	
	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	
	31/08/26	28/08/26	10.000.000,00	
TPP	Toplamı:		51000000,00	
			18053053260,4	11241862705,00
			1	