

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK 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	:	3.982.541.598,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.539.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	345,135914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	332,128059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,21
c-)Devlet Tahvili	:	4,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,22
l-) Katilim 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	:	51,48
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,46
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																							
Bono																							
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	47,91		40.000.000,00	96,090000	04/04/25	58,571319				99,621785	39.848.713,91	6,94	0,99	1,00				
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		295.000.000,00	97,234500	18/04/25	58,474151		79936367		99,496700	293.515.263,59	51,11	7,29	7,37				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		105.000.000,00	90,241600	21/04/25	48,987296		79952117		91,432526	96.004.152,46	16,71	2,38	2,41				
GRUP TOPLAMI								440.000.000,00												429.368.129,96	74,76	10,66	10,78
Devlet Tahvili																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	33,20	4	38.188.880,00	98,715000	09/04/25	56,444607				102,314591	39.072.796,55	6,80	0,97	0,98				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	50,517146		79679053		89,919416	64.808,52	0,01	0,00	0,00				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	9,51	4	8.838,00	104,656700	11/04/25	60,162352				102,346415	9.045,38	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								38.269.792,00												39.146.650,45	6,81	0,97	0,98
Bono																							
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	47.507.601,42	8,27	1,18	1,19				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												47.507.601,42	8,27	1,18	1,19
Özel Sektör																							
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,384471				104,681751	2.093.635,03	0,36	0,05	0,05				

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	55,718969				109,873682	8.789.894,57	1,53	0,22	0,22
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	403	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	1.076.720,72	0,19	0,03	0,03
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	467	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	60,317345				109,410575	5.470.528,74	0,95	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.430.779,06	3,03	0,44	0,44
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	40.000.000,00	102,689451	02/05/25			79987824		102,380000	40.952.000,00	7,13	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.952.000,00	7,13	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								579.269.792,00								574.405.160,89	100,00	14,27	14,42
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	378.012.012,60	48,990000	30/04/25		67.214.085,00	79987824	378.012.012,60	48,990000	378.012.012,60	16,39	9,38	9,49
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	397.063.015,89	48,990000	30/04/25		70.601.535,00	79987824	397.063.015,89	48,990000	397.063.015,89	17,22	9,86	9,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	393.052.278,36	48,990000	30/04/25		69.888.390,00	79987824	393.052.278,36	48,990000	393.052.278,36	17,04	9,76	9,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	396.060.331,51	48,990000	30/04/25		47.762.365,00	79987824	396.060.331,51	48,990000	396.060.331,51	17,17	9,83	9,94
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		483.670,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	0,17	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	8.021.475,07	48,990000	30/04/25		798.235,00	79987824	8.021.475,07	48,990000	8.021.475,07	0,35	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		498.895,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	0,22	0,12	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		553.810,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,04	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		55.380.105,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	4,35	2,49	2,52
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	400.071.069,04	48,990000	30/04/25		220.966.605,00	79987824	400.071.069,04	48,990000	400.071.069,04	17,36	9,92	10,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	23.061.740,82	48,990000	30/04/25		12.737.430,00	79987824	23.061.740,82	48,990000	23.061.740,82	1,00	0,57	0,58
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	30.080.531,51	48,990000	30/04/25		16.614.035,00	79987824	30.080.531,51	48,990000	30.080.531,51	1,30	0,75	0,76
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	170.456.345,21	48,990000	30/04/25		43.092.415,00	79987824	170.456.345,21	48,990000	170.456.345,21	7,39	4,23	4,28
GRUP TOPLAMI								2.306.174.082,20								2.306.174.082,20	100,00	57,24	57,92
GRUP TOPLAMI								2.306.174.082,20								2.306.174.082,20	100,00	57,24	57,92
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		44,00		100.000.000,00		23/01/25				111.934.246,60	44,000000	111.934.246,60	10,42	2,78	2,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		44,00		70.000.000,00		28/01/25				77.932.054,79	44,000000	77.932.054,79	7,26	1,93	1,96
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,50		75.000.000,00		29/01/25				83.312.671,23	43,500000	83.312.671,23	7,76	2,07	2,09
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,50		228.573.326,00		30/04/25				229.180.767,40	48,500000	229.180.767,40	21,32	5,69	5,75
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/25	6		43,50		80.000.000,00		05/02/25				88.771.506,85	43,500000	88.171.216,95	8,21	2,19	2,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/05/25	7		43,50		80.000.000,00		05/02/25				88.866.849,32	43,500000	88.166.535,76	8,21	2,19	2,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/05/25	28		43,25		150.000.000,00		27/02/25				166.352.054,80	43,250000	161.195.056,43	15,01	4,00	4,05
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	80		43,00		130.000.000,00		20/01/25				157.873.424,70	43,000000	144.952.335,01	13,50	3,60	3,64
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	84		44,15		80.000.000,00		22/01/25				97.805.150,68	44,150000	89.231.928,71	8,31	2,22	2,24
GRUP TOPLAMI								993.573.326,00								1.074.076.812,88	100,00	26,67	26,96
GRUP TOPLAMI								993.573.326,00								1.074.076.812,88	100,00	26,67	26,96
TPP																			
TPP			15/09/25	136		41,25		42.198.972,60	41,250000	17/03/25			76580	42.198.972,60	41,250000	36.694.390,00	50,01	0,91	0,92
TPP			16/09/25	137		41,00		42.194.657,53	41,000000	17/03/25			76578	42.194.657,53	41,000000	36.683.968,71	49,99	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								84.393.630,13								73.378.358,71	100,00	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								84.393.630,13								73.378.358,71	100,00	1,82	1,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.028.034.414,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.028.034.414,68	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.008,53	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.614.824,61	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.982.541.598,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.178.139,62	0,1049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.360,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	76.318,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.273,44	0,0041 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	587.820,26	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0003 %
	5.031.212,98	0,1263 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	02/04/25	101,599	25.399.802,47	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	02/04/25	101,599	25.399.802,47	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	02/04/25	101,349	24.323.810,37	24.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/04/25	98,951	989.506,91	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/04/25	98,951	9.895.069,08	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/04/25	98,951	8.905.562,17	9.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,629	43.836.760,00	44.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,829	41.928.180,00	42.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,999	21.999.780,00	22.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	03/04/25	99,829	28.950.410,00	29.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	03/04/25	102,479	76.859.250,00	75.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	04/04/25	87,111	3.484.457,14	4.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	04/04/25	87,111	8.711.142,86	10.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	04/04/25	101,316	7.092.103,85	7.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	04/04/25	101,116	15.167.365,38	15.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	04/04/25	101,116	8.089.261,54	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	04/04/25	100,034	40.013.600,00	40.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	11/04/25	98,640	512.928,57	520.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	16/04/25	100,571	50.285.318,30	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	16/04/25	100,571	6.034.238,20	6.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	16/04/25	100,571	44.251.080,10	44.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	16/04/25	96,300	96.300.000,00	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	6.952.261,54	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	5.959.081,32	6.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	6.952.261,54	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	993.180,22	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	9.931.802,20	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	993.180,22	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/04/25	99,318	7.945.441,76	8.000.000,00
Toplamı:						628156638,21	630520000,00

VIII-İTFALAR

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM250425T13	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		25/04/25	25/04/25	0,979	20.000.000,00	20.000.000,00
TRM290425T19	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		29/04/25	29/04/25	0,975	40.000.000,00	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		60000000,00	60000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRM280425T10	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		28/04/25	28/04/25	0,960	55.000.000,00	55.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		55000000,00	55000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		05/05/25	03/04/25	96,090	38.436.000,00	40.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	04/04/25	96,330	62.614.500,00	65.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	07/04/25	96,556	14.483.360,67	15.000.000,00
TRM250425T13	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		25/04/25	07/04/25	97,880	19.576.031,43	20.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	08/04/25	96,556	24.138.934,45	25.000.000,00
TRM290425T19	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		29/04/25	09/04/25	97,541	39.016.568,68	40.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	17/04/25	97,661	97.661.475,89	100.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	17/04/25	97,661	48.830.737,95	50.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	17/04/25	97,782	39.112.730,39	40.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,240	17.145.534,31	19.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,250	18.050.005,93	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,240	902.396,54	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,240	12.633.551,60	14.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,240	45.119.827,14	50.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/04/25	90,240	902.396,54	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		478624051,52	500000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/04/25	98,715	37.698.152,89	38.188.880,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/04/25	102,689	41.075.780,22	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		78773933,11	78188880,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		87.000.000,00	46.633.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		113.000.000,00	13.492.125,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		157.000.000,00	18.589.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		82.000.000,00	8.399.415,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT280628T18	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	43.000.000,00	5.577.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	43.000.000,00	5.091.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	118.000.000,00	116.739.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	157.000.000,00	40.583.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	119.000.000,00	14.090.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	16.000.000,00	1.910.390,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	109.000.000,00	54.022.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	157.000.000,00	18.589.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	81.000.000,00	9.671.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	43.000.000,00	5.577.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	258.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	199.000.000,00	36.205.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	18.193.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	51.000.000,00	9.278.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	149.000.000,00	27.108.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	151.000.000,00	27.472.710,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	142.000.000,00	219.648.900,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	20.000.000,00	21.323.225,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	8.534.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	58.000.000,00	89.715.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	87.000.000,00	92.756.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	5.330.810,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	13.000.000,00	20.108.705,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	20.000.000,00	21.323.225,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	58.000.000,00	89.715.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	40.000.000,00	61.872.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	129.000.000,00	84.161.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	139.000.000,00	35.966.280,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	139.000.000,00	215.008.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	10.248.545,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	113.000.000,00	120.476.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	65.000.000,00	69.300.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	71.000.000,00	7.276.465,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	61.000.000,00	94.356.220,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	123.000.000,00	131.137.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	77.000.000,00	82.094.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	25.000.000,00	26.654.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	135.000.000,00	143.931.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	61.000.000,00	7.288.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	87.000.000,00	92.756.015,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	160.000.000,00	247.491.720,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	142.000.000,00	219.648.900,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	149.000.000,00	254.324.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	51.000.000,00	54.374.220,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	175.000.000,00	186.578.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	143.000.000,00	92.825.865,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	64.913.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	1.583.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	20.000.000,00	12.982.640,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	20.000.000,00	12.982.640,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	50.000.000,00	32.456.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	1.583.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	57.000.000,00	37.000.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	61.000.000,00	19.323.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	62.000.000,00	19.640.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	139.000.000,00	44.033.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	61.000.000,00	19.323.905,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	64.913.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	139.000.000,00	44.033.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	61.000.000,00	19.323.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	138.000.000,00	43.716.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	62.000.000,00	19.640.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	112.000.000,00	35.479.950,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	88.000.000,00	27.877.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	139.000.000,00	35.794.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	138.000.000,00	43.716.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	62.000.000,00	19.640.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	39.000.000,00	12.354.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	61.000.000,00	7.250.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	62.000.000,00	19.640.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	138.000.000,00	35.537.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	138.000.000,00	43.716.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	139.000.000,00	44.033.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	161.000.000,00	51.002.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	7.000.000,00	824.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	20.000.000,00	2.036.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	43.000.000,00	8.332.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	4.000.000,00	475.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	16.000.000,00	1.629.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	20.734.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	4.348.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	20.900.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	31.891.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	2.850.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	13.363.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	3.096.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	2.443.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	97.997.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	20.734.760,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	36.639.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	3.096.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	13.363.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	6.175.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	3.096.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	24.000.000,00	2.443.745,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	176.000.000,00	198.700.780,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	102.714.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	117.000.000,00	13.772.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	42.683.295,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	3.092.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	116.000.000,00	13.654.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	116.000.000,00	13.654.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	84.000.000,00	9.887.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	84.000.000,00	9.887.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	161.000.000,00	162.714.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	39.000.000,00	4.590.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	84.000.000,00	9.887.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	116.000.000,00	13.654.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	83.000.000,00	9.770.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	87.000.000,00	10.240.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	113.000.000,00	11.494.555,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	70.000.000,00	71.381.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	42.683.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	121.000.000,00	14.243.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	79.000.000,00	10.184.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	84.000.000,00	9.887.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	4.383.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	116.000.000,00	13.654.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	28.000.000,00	3.295.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	172.000.000,00	20.246.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	75.481.735,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	195.516.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	66.000.000,00	16.957.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	43.951.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	82.000.000,00	43.422.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	43.951.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	30.061.390,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	180.121.500,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	34.000.000,00	33.349.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	32.630.740,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	118.000.000,00	119.461.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	21.325.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	180.121.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	82.000.000,00	9.719.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	38.656.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	113.000.000,00	13.290.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	87.000.000,00	11.206.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	13.868.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	43.951.610,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	180.121.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	8.434.530,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	118.000.000,00	119.461.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	72.000.000,00	38.126.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	128.000.000,00	71.143.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	25.000.000,00	25.032.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	11.781.125,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	32.000.000,00	33.636.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	18.000.000,00	2.120.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	18.000.000,00	2.120.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	7.000.000,00	831.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	39.000.000,00	4.594.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	161.000.000,00	168.242.380,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	91.000.000,00	102.864.845,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	109.000.000,00	12.841.425,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	51.000.000,00	25.172.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	149.000.000,00	73.543.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	66.000.000,00	7.775.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	134.000.000,00	140.745.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	44.000.000,00	45.979.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	44.000.000,00	5.183.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	156.000.000,00	18.378.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.720.115,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	91.000.000,00	44.916.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	109.000.000,00	12.941.295,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	98.716.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.562.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	51.477.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	115.000.000,00	22.284.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	85.000.000,00	16.470.915,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	56.000.000,00	58.703.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.562.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	90.000.000,00	10.685.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	24.000.000,00	2.813.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	6.447.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	6.447.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	145.000.000,00	146.235.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	145.000.000,00	148.612.685,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	76.000.000,00	80.310.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	145.000.000,00	16.997.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	6.447.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	23.444.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	145.000.000,00	16.997.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	155.000.000,00	18.169.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	145.000.000,00	166.665.940,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	119.682.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	155.000.000,00	29.884.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	45.000.000,00	5.274.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	23.444.240,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	55.468.675,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	208.459.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	155.000.000,00	18.169.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	45.000.000,00	5.314.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	110.768.655,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	45.000.000,00	80.665.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	46.000.000,00	49.171.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	49.000.000,00	5.739.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	167.000.000,00	42.747.325,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	33.000.000,00	41.318.505,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	111.325.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	57.000.000,00	5.763.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	143.000.000,00	16.748.655,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	73.000.000,00	35.835.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	27.000.000,00	3.162.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	200.000.000,00	25.649.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	191.000.000,00	19.313.750,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	9.000.000,00	4.418.125,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	45.000.000,00	43.574.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	55.000.000,00	7.053.615,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	145.000.000,00	93.491.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	154.000.000,00	19.750.110,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	155.000.000,00	19.878.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	200.000.000,00	23.600.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	151.000.000,00	17.685.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	45.000.000,00	43.574.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	155.000.000,00	18.154.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	180.000.000,00	57.013.775,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	200.000.000,00	232.440.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	17.483.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	174.000.000,00	20.513.930,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	17.000.000,00	16.607.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	183.000.000,00	21.415.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	200.000.000,00	205.614.425,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	26.000.000,00	23.772.695,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	200.000.000,00	359.215.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	2.000.000,00	234.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	198.000.000,00	23.171.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	97.000.000,00	84.717.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	200.000.000,00	25.627.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	23.000.000,00	2.691.600,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	200.000.000,00	212.617.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	198.000.000,00	203.558.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	2.000.000,00	360.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	53.000.000,00	6.248.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	177.000.000,00	31.866.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	8.000.000,00	1.440.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	192.000.000,00	36.955.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	200.000.000,00	201.060.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	79.000.000,00	9.313.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	21.000.000,00	3.780.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	99.000.000,00	101.779.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	101.000.000,00	103.835.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	153.883.750,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	28.000.000,00	26.825.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	372.000.000,00	71.540.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	373.000.000,00	306.436.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	27.000.000,00	22.181.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	283.000.000,00	33.090.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	117.000.000,00	96.120.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	93.000.000,00	76.403.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	177.000.000,00	93.174.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	107.000.000,00	87.905.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	117.000.000,00	52.440.060,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	283.000.000,00	232.497.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	223.000.000,00	26.267.180,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	200.000.000,00	164.309.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	134.000.000,00	15.698.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	266.000.000,00	275.174.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	322.000.000,00	58.039.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	72.000.000,00	8.496.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	128.000.000,00	14.995.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	23.430.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	51.220.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	2.000.000,00	360.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	398.000.000,00	101.928.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	98.000.000,00	18.882.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	302.000.000,00	58.190.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	98.000.000,00	18.882.970,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT180827T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	2.000.000,00	1.748.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	78.000.000,00	19.976.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	206.898.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	340.000.000,00	60.972.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	50.000.000,00	5.827.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	181.000.000,00	46.127.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	19.000.000,00	2.214.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	260.000.000,00	46.626.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	140.000.000,00	16.316.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	200.000.000,00	23.309.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	61.000.000,00	11.692.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	139.000.000,00	89.179.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	200.000.000,00	50.969.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	200.000.000,00	50.969.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	60.000.000,00	6.992.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	140.000.000,00	16.316.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	260.000.000,00	30.302.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	140.000.000,00	14.079.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	60.000.000,00	7.658.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	200.000.000,00	25.529.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	90.000.000,00	11.488.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	110.000.000,00	14.041.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	200.000.000,00	20.113.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	371.000.000,00	43.565.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	175.000.000,00	22.338.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	225.000.000,00	57.374.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	50.000.000,00	6.382.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	29.000.000,00	2.916.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	352.000.000,00	63.158.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	48.000.000,00	6.127.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	200.000.000,00	25.529.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	309.000.000,00	39.322.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	220.000.000,00	42.106.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	91.000.000,00	11.580.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	51.000.000,00	6.490.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	349.000.000,00	44.412.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	37.000.000,00	6.619.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	125.000.000,00	22.362.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	139.000.000,00	17.688.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	261.000.000,00	33.214.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	363.000.000,00	46.194.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	200.000.000,00	35.780.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	75.000.000,00	13.417.695,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	20.000.000,00	49.973.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	124.934.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	124.934.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	120.000.000,00	299.843.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	80.000.000,00	199.895.790,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	200.000.000,00	499.739.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	20.000.000,00	12.823.065,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	12.493.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	12.493.490,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	311.000.000,00	255.584.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	54.000.000,00	5.421.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	346.000.000,00	34.739.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	54.000.000,00	44.377.960,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	189.000.000,00	155.322.850,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	89.000.000,00	73.141.450,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	346.000.000,00	284.347.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	211.000.000,00	173.402.755,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	304.000.000,00	239.594.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	80.000.000,00	51.292.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	16.000.000,00	13.149.030,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	99.000.000,00	81.359.590,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	101.000.000,00	83.003.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	20.000.000,00	1.996.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	499.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	499.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	20.000.000,00	1.996.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.418.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	200.000.000,00	50.704.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.418.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	192.000.000,00	189.172.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	8.000.000,00	7.882.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	149.000.000,00	117.168.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	251.000.000,00	63.633.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	68.000.000,00	12.958.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	76.000.000,00	14.482.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	324.000.000,00	57.779.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	176.000.000,00	21.290.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	224.000.000,00	193.577.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	98.527.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	132.000.000,00	103.800.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	32.000.000,00	3.194.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	186.000.000,00	22.499.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	214.000.000,00	25.886.795,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	50.000.000,00	49.263.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	168.000.000,00	42.591.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	191.000.000,00	31.139.305,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	193.000.000,00	31.465.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	207.000.000,00	33.747.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	209.000.000,00	115.692.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	9.000.000,00	9.079.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	391.000.000,00	63.745.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	200.000.000,00	25.341.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	12.670.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	9.000.000,00	9.079.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	391.000.000,00	63.745.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	200.000.000,00	110.710.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	200.000.000,00	35.637.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	553.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	8.000.000,00	798.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	377.000.000,00	67.214.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	395.000.000,00	47.762.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	396.000.000,00	70.601.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	55.380.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	4.000.000,00	483.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	170.000.000,00	43.092.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	392.000.000,00	69.888.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	399.000.000,00	220.966.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	23.000.000,00	12.737.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	5.000.000,00	498.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	30.000.000,00	16.614.035,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

T.REPO	Toplamı:	47305000000,0	21646737400,00
		0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		251.510.914,30	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/04/25	02/04/25		248.754.473,40	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		249.777.818,10	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/04/25	03/04/25		249.066.541,00	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		268.192.538,20	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/04/25	04/04/25		294.379.000,10	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		269.195.504,80	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/04/25	07/04/25		265.486.913,60	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/04/25	08/04/25		285.820.045,10	
		TEB A.Ş.	09/04/25	08/04/25		275.281.077,30	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/04/25	09/04/25		286.178.690,50	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		283.074.235,90	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/04/25	10/04/25		276.537.786,00	
		TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25		261.727.109,30	
		TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25		264.953.372,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	15/04/25	14/04/25		280.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25		242.174.225,00	
		TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25		203.666.113,40	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/04/25	15/04/25		280.351.342,50	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/04/25	16/04/25		280.703.125,80	
		TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25		202.189.998,60	
		TEB A.Ş.	18/04/25	17/04/25		217.342.043,70	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/04/25	17/04/25		281.055.350,50	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/04/25	18/04/25		281.408.017,20	
		TEB A.Ş.	21/04/25	18/04/25		219.994.167,90	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/04/25	21/04/25		275.535.576,70	
		TEB A.Ş.	22/04/25	21/04/25		258.846.131,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/04/25	22/04/25		265.903.888,50	
		TEB A.Ş.	24/04/25	22/04/25		199.800.077,20	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	25/04/25	24/04/25		262.894.762,50	
		TEB A.Ş.	25/04/25	24/04/25		200.331.052,80	
		TEB A.Ş.	28/04/25	25/04/25		208.487.246,10	
		TEB A.Ş.	29/04/25	28/04/25		235.318.339,10	
		TEB A.Ş.	30/04/25	29/04/25		219.981.022,40	
		TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25		228.573.326,00	
MEVDUAT					Toplamı:	8874491826,50	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			08/04/25	07/04/25		2.450.000,00	
			17/04/25	16/04/25		50.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.510.000,00	
			17/04/25	16/04/25		27.490.000,00	
			17/04/25	16/04/25		5.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		24.663.000,00	
			21/04/25	18/04/25		75.337.000,00	
			21/04/25	18/04/25		50.000.000,00	
TPP					Toplamı:	237450000,00	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

57717496449,3 22970446280,00
4