

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	47.193.026.361,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	353.341.964.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,64
c-)Devlet Tahvili	:	7,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,46
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	:	60,98
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.888.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.733.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		1.229.000.000,00	90,895600	23/05/25	50,309488		80074878		94,464884	1.160.973.420,67	21,19	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								1.229.000.000,00								1.160.973.420,67	21,19	2,46	2,46
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	2.975.266.554,00	102,068300	06/05/25	53,326422		80011546		107,796009	3.207.218.596,86	58,57	6,79	6,80
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	401	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	60,010948		76306712		107,040056	535.200,28	0,01	0,00	0,00
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	250.000.000,00	101,322300	23/05/25	55,767485		80074878		103,071018	257.677.544,05	4,70	0,55	0,55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	50,517146		78966570		93,097093	63.842.814,63	1,17	0,14	0,14
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	9,10	4	736.807,00	105,687500	18/04/25	62,272884				107,874180	794.824,51	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.295.079.954,00								3.530.068.980,33	64,46	7,48	7,49
Bono																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	30	TRFTCEL72513	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				108,292174	32.487.652,17	0,59	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.487.652,17	0,59	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	10,00	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	63,192379				108,138122	27.791.497,42	0,51	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								25.700.000,00								27.791.497,42	0,51	0,06	0,06
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	110.156.467,83	2,01	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								110.156.467,83	2,01	0,23	0,23

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Mayıs-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)			
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,580995				109,801124	21.960.224,78	0,40	0,05	0,05			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	128.237.393,85	2,34	0,27	0,27			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	62,467130				110,523978	47.834.777,73	0,87	0,10	0,10			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	49.908.853,23	0,91	0,11	0,11			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	56.096.861,25	1,02	0,12	0,12			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	372	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	22.505.069,70	0,41	0,05	0,05			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	396	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292315				107,591145	32.277.343,63	0,59	0,07	0,07			
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417289				104,760682	104.760.682,08	1,91	0,22	0,22			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	436	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,678301				102,073725	153.110.587,08	2,79	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								583.890.000,00								616.691.793,33				11,24	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								5.263.669.954,00								5.478.169.811,75				100,00	11,61	11,62
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		68.272.630,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		242.057.500,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		190.903.410,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		190.903.410,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	202.813.368,22	48,990000	30/05/25		194.760.045,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	0,70	0,43	0,43			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		190.903.410,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.928.320,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,01	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		94.487.545,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	0,34	0,21	0,21			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	303.216.025,75	48,990000	30/05/25		291.175.905,00	80106571	303.216.025,75	48,990000	303.216.025,75	1,04	0,64	0,64			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		96.415.865,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,34	0,21	0,21			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.928.320,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,01	0,00	0,00			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		35.417.565,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		37.233.850,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		37.233.850,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		37.233.850,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		8.173.285,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		34.470.690,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		34.470.690,00	80106571	198.								

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.955,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.960,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		57.102.955,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		12.534.800,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		28.980.860,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	0,85	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	154.620.092,60	48,990000	30/05/25		18.142.490,00	80106571	154.620.092,60	48,990000	154.620.092,60	0,53	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		10.367.140,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		36.756.215,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		38.641.150,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		305.878.505,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		86.273.425,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		305.878.505,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		86.273.425,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		305.878.505,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		86.273.425,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		264.619.090,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		86.273.425,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	154.620.092,60	48,990000	30/05/25		14.922.000,00	80106571	154.620.092,60	48,990000	154.620.092,60	0,53	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		23.836.440,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	0,85	0,52	0,52
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		9.495.820,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	0,34	0,21	0,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		8.526.860,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		8.526.860,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		8.526.860,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		8.526.860,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		6.976.520,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	0,25	0,15	0,15
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT151227T16	48,99	2	303.216.025,75	48,990000	30/05/25		288.077.555,00	80106571	303.216.025,75	48,990000	303.216.025,75	1,04	0,64	0,64
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT151227T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		297.616.545,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT151227T16	48,99	2	313.256.291,51	48,990000	30/05/25		297.616.545,00	80106571	313.256.291,51	48,990000	313.256.291,51	1,08	0,66	0,66
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	202.813.368,22	48,990000	30/05/25		50.081.955,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	0,70	0,43	0,43
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		49.090.230,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		49.586.090,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,69	0,42	0,43
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	102.410.710,68	48,990000	30/05/25		101.274.415,00	80106571	102.410.710,68	48,990000	102.410.710,68	0,35	0,22	0,22
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		99.288.640,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,34	0,21	0,21
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	202.813.368,22	48,990000	30/05/25		200.563.055,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	0,70	0,43	0,43
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		196.591.510,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	202.813.368,22	48,990000	30/05/25		200.563.055,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	0,70	0,43	0,43
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		196.591.510,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/2																

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Mayıs-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	198.797.261,92	48,990000	30/05/25		36.790.465,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	0,68	0,42	0,42			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	202.813.368,22	48,990000	30/05/25		37.533.705,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	0,70	0,43	0,43			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	299.199.919,45	48,990000	30/05/25		55.371.505,00	80106571	299.199.919,45	48,990000	299.199.919,45	1,03	0,63	0,63			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	303.216.025,75	48,990000	30/05/25		56.114.750,00	80106571	303.216.025,75	48,990000	303.216.025,75	1,04	0,64	0,64			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		18.209.425,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	0,34	0,21	0,21			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		18.581.045,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,34	0,21	0,21			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	88.354.338,63	48,990000	30/05/25		10.871.010,00	80106571	88.354.338,63	48,990000	88.354.338,63	0,30	0,19	0,19			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	329.320.716,71	48,990000	30/05/25		40.519.215,00	80106571	329.320.716,71	48,990000	329.320.716,71	1,13	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								29.116.770.684,68				29.116.770.684,68								100,00	61,58	61,59
GRUP TOPLAMI								29.116.770.684,68				29.116.770.684,68								100,00	61,58	61,59
MEVDUAT																						
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		43,00		514.000.000,00		27/02/25				571.525.753,40	43,000000	571.525.753,40	4,52	1,21	1,21			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/06/25	0		43,00		900.000.000,00		28/02/25				999.665.753,40	43,000000	999.665.753,40	7,91	2,12	2,12			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,75		1.247.073.974,00		30/05/25				1.252.070.812,00	48,750000	1.252.070.812,00	9,90	2,65	2,65			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		3.398.832.915,00		30/05/25				3.412.518.572,00	48,990000	3.412.518.572,00	26,99	7,27	7,23			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/06/25	9		42,50		1.000.000.000,00		05/03/25				1.114.109.589,00	42,500000	1.103.108.436,21	8,73	2,34	2,34			
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	49		43,00		1.800.000.000,00		20/01/25				2.185.939.726,00	43,000000	2.074.552.101,71	16,41	4,39	4,40			
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/07/25	49		43,00		1.800.000.000,00		20/01/25				2.185.939.726,00	43,000000	2.074.552.101,71	16,41	4,39	4,40			
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	53		44,15		1.000.000.000,00		22/01/25				1.222.564.383,56	44,150000	1.153.808.367,37	9,13	2,44	2,44			
GRUP TOPLAMI								11.659.906.889,00				12.641.801.897,80								100,00	26,81	26,79
GRUP TOPLAMI								11.659.906.889,00				12.641.801.897,80								100,00	26,81	26,79
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															47.236.742.394,23			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.236.742.394,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	550.017,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.266.050,13	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.193.026.361,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.696.694,68	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	38.866.198,57	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	787.583,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.208.333,69	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.780,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.820,00	0,0001 %
	48.640.646,87	0,1031 %

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				
---	--	--	--	--

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU							
Mayıs-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		02/05/25	02/05/25	0,979	100.000.000,00	100.000.000,00
TRM050525T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		05/05/25	05/05/25	0,963	600.000.000,00	600.000.000,00
TRM060525T15	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		06/05/25	06/05/25	0,970	1.492.021.000,00	1.492.021.000,00
TRFSKMD52510	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		28/05/25	28/05/25	0,904	9.000.000,00	9.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2201021000,00	2201021000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	90.822.492,11	99.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	90.822.492,11	99.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	917.398,91	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	37.613.355,32	41.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	9.173.989,10	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	9.173.989,10	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,738	9.173.806,95	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	50.456.940,06	55.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,738	9.173.806,95	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	917.398,91	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	917.398,91	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	52.291.737,88	57.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	22.934.972,75	25.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	2.752.196,73	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	917.398,91	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	36.695.956,41	40.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,740	33.943.759,68	37.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/05/25	91,836	3.673.436,53	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/05/25	91,836	3.673.436,53	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/05/25	91,836	22.958.978,28	25.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	22/05/25	93,412	46.706.010,62	50.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	22/05/25	93,397	93.397.440,65	100.000.000,00
Toplamı:						629108393,40	683000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,689	5.134.472,53	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,659	102.659.450,55	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,659	102.659.450,55	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,659	102.659.450,55	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,659	102.659.450,55	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	102,659	102.659.450,55	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,149	77.361.642,86	75.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,173	51.586.428,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,173	51.586.428,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,158	103.157.857,14	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,298	23.758.507,14	23.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,298	26.857.442,86	26.000.000,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,298	1.032.978,57	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,223	25.805.714,29	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,198	51.598.928,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,198	49.534.971,43	48.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,198	2.063.957,14	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,223	47.482.514,29	46.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,223	1.032.228,57	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,223	3.096.685,71	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	10.317.285,71	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	1.031.728,57	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	91.823.842,86	89.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	92.855.571,43	90.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	10.317.285,71	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	41.269.142,86	40.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	51.586.428,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	61.903.714,29	60.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	41.269.142,86	40.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	10.317.285,71	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	51.586.428,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,173	51.586.428,57	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	1.034.256,59	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	24.822.158,24	24.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	25.856.414,84	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	41.370.263,74	40.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	2.068.513,19	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	05/05/25	103,426	8.274.052,75	8.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	58.952.625,82	57.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	1.034.256,59	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	41.370.263,74	40.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	20.685.131,87	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	20.685.131,87	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	33.096.210,99	32.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	41.370.263,74	40.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/05/25	103,426	41.370.263,74	40.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	25.329.323,75	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,367	25.341.823,75	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	101.317.295,02	100.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	25.329.323,75	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	25.329.323,75	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	25.329.323,75	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/25	101,317	25.329.323,75	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2165547841,93	2105000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		352.000.000,00	419.720.625,00
TRT100925T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		352.000.000,00	419.720.625,00
TRT100925T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		48.000.000,00	57.234.635,00
TRT100925T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		363.000.000,00	430.289.690,00
TRT100925T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		37.000.000,00	43.858.730,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		81.000.000,00	93.800.925,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		319.000.000,00	369.413.500,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		319.000.000,00	369.413.500,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		81.000.000,00	93.800.925,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	22.002.685,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	22.002.685,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	115.803.605,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	22.002.685,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	441.211.735,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	22.002.685,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	93.800.925,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	441.211.735,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	441.211.735,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	319.000.000,00	369.413.500,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	115.803.605,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	253.609.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	115.803.605,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	319.000.000,00	369.413.500,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	93.800.925,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	22.002.685,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	325.408.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	209.604.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	441.211.735,00
TRT100925T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	137.806.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	33.000.000,00	3.290.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	367.000.000,00	65.411.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	20.000.000,00	3.564.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	118.000.000,00	93.341.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	9.185.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	367.000.000,00	44.356.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	33.000.000,00	5.881.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	92.000.000,00	16.397.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	37.057.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	9.555.635,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	559.689.465,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	117.000.000,00	92.550.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	282.000.000,00	32.862.055,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	559.689.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	14.615.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	33.000.000,00	5.881.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	67.000.000,00	11.941.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	283.000.000,00	50.439.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	92.000.000,00	16.397.340,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	118.000.000,00	93.341.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	9.555.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	559.689.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	891.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	308.000.000,00	35.891.890,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	367.000.000,00	645.930.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	308.000.000,00	54.895.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	282.000.000,00	32.862.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	37.057.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	559.689.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	292.000.000,00	34.027.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	79.103.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	108.000.000,00	12.585.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	282.000.000,00	32.862.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	56.677.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	10.000.000,00	1.782.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	559.689.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	50.000.000,00	48.285.370,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	133.000.000,00	105.207.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	10.000.000,00	1.782.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	118.000.000,00	13.750.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	82.000.000,00	45.389.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	318.000.000,00	37.057.210,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	59.672.820,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	570.249.645,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	570.249.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	59.672.820,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	124.000.000,00	98.088.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	276.000.000,00	49.192.010,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	570.249.645,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	570.249.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	59.672.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	145.000.000,00	17.525.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	246.000.000,00	29.732.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	154.000.000,00	132.964.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	156.000.000,00	134.691.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	244.000.000,00	29.490.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	145.000.000,00	17.525.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	255.000.000,00	246.255.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	56.000.000,00	54.079.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	255.000.000,00	29.715.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	344.000.000,00	41.576.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	2.767.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	75.000.000,00	9.503.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	325.000.000,00	57.925.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	125.000.000,00	22.278.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	275.000.000,00	49.013.775,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	125.000.000,00	15.838.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	275.000.000,00	49.013.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	125.000.000,00	22.278.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	275.000.000,00	34.845.715,00
TRT090627T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	6.486.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	275.000.000,00	34.845.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	125.000.000,00	15.838.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	24.000.000,00	2.393.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	14.472.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	39.159.360,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	122.969.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	37.756.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	224.000.000,00	26.103.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	42.068.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	55.353.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	55.353.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	176.000.000,00	22.301.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	12.086.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	124.000.000,00	14.986.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	124.000.000,00	68.637.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	276.000.000,00	152.774.380,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	276.000.000,00	323.947.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	11.653.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	24.000.000,00	4.570.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	73.393.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	39.159.360,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	145.697.255,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	191.706.915,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	224.000.000,00	429.423.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	176.000.000,00	97.421.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	224.000.000,00	123.990.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	176.000.000,00	337.404.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	179.343.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	9.185.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	19.042.885,00
TRT090627T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	129.720.880,00
TRT090627T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	129.720.880,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	24.000.000,00	42.717.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	376.000.000,00	71.601.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	39.159.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	7.578.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	37.756.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	9.185.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	327.274.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	14.472.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	200.000.000,00	193.141.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00	12.086.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	24.000.000,00	4.570.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	42.068.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	32.306.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	42.068.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	179.343.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	7.578.080,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	327.792.560,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	145.697.255,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	621.130.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	14.472.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT170528T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	315.404.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	8.856.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	41.054.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	42.068.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	179.343.840,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	145.697.255,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	324.000.000,00	621.130.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	76.000.000,00	73.983.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	5.593.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	12.164.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	4.786.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	352.000.000,00	62.737.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	4.786.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	8.555.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	352.000.000,00	89.209.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	352.000.000,00	62.737.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	352.000.000,00	62.737.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	48.000.000,00	12.164.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	352.000.000,00	89.209.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	17.466.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	17.466.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	302.000.000,00	53.826.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	302.000.000,00	53.826.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	54.245.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	302.000.000,00	53.826.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	17.466.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	302.000.000,00	53.826.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	17.466.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	302.000.000,00	53.826.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	102.000.000,00	18.179.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00	17.466.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	7.000.000,00	811.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	17.000.000,00	1.685.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	393.000.000,00	45.545.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	7.000.000,00	841.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	17.000.000,00	1.685.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	39.000.000,00	37.456.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	361.000.000,00	45.495.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	393.000.000,00	69.680.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	7.000.000,00	693.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	383.000.000,00	46.039.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.069.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	6.047.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	7.000.000,00	811.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	393.000.000,00	45.545.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	383.000.000,00	48.268.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	393.000.000,00	69.680.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	328.594.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	42.723.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	4.808.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	63.829.680,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	160.000.000,00	273.520.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	3.965.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	68.189.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	38.772.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	354.297.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	45.616.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	10.086.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	35.689.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	43.274.255,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	373.720.365,00
TRT090627T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	51.086.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	4.808.255,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	362.549.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	68.189.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	4.635.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	63.829.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	7.576.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	7.092.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	68.189.905,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	38.417.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	281.000.000,00	70.856.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	119.000.000,00	102.183.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	281.000.000,00	70.856.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	119.000.000,00	102.183.910,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	81.000.000,00	87.456.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	119.000.000,00	102.183.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	9.470.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	1.202.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	601.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	58.740.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	63.829.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	19.683.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	63.829.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	7.092.195,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	100.708.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	41.721.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	20.800.630,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	3.933.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	1.202.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	40.000.000,00	38.417.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	360.000.000,00	370.585.350,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	243.000.000,00	422.786.220,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	157.000.000,00	273.158.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	243.000.000,00	422.786.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	201.416.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	37.883.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	11.524.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	42.218.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	11.524.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	59.397.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	59.397.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	7.532.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	59.397.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	12.312.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	59.397.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	11.524.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	59.397.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	11.524.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	35.460.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	65.000.000,00	7.813.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	335.000.000,00	184.417.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	157.000.000,00	18.195.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	243.000.000,00	133.771.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	157.000.000,00	122.610.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	243.000.000,00	61.274.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	157.000.000,00	29.738.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	243.000.000,00	46.028.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	157.000.000,00	39.588.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	205.000.000,00	36.347.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	195.000.000,00	23.440.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	18.941.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT090627T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	255.434.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	24.041.255,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	205.880.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	37.883.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	126.801.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	23.178.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	23.178.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	32.415.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	196.831.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	2.752.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	17.730.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	95.000.000,00	16.843.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	205.000.000,00	36.347.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	195.000.000,00	36.936.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	12.020.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	205.000.000,00	38.830.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	195.000.000,00	49.170.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	9.913.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	103.811.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	579.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	395.000.000,00	379.369.045,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	3.170.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	395.000.000,00	580.066.825,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	395.000.000,00	64.021.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	495.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	48.376.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	295.000.000,00	35.460.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	105.000.000,00	108.087.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	12.020.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	305.000.000,00	49.433.950,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	810.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	95.000.000,00	11.419.595,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	48.376.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	395.000.000,00	64.021.020,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	5.190.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	395.000.000,00	64.021.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	810.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	95.000.000,00	15.397.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	4.289.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	20.000.000,00	17.157.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	8.578.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.020.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	8.578.865,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	341.172.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	42.070.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	269.565.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	44.997.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	36.785.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	25.864.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	46.000.000,00	8.149.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	23.156.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	118.000.000,00	19.106.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	282.000.000,00	45.660.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	32.383.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	118.000.000,00	19.106.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	282.000.000,00	270.586.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	87.341.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	63.997.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	17.533.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	29.699.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	269.565.460,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	590.228.960,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	42.070.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	590.228.960,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	92.116.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	17.715.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	433.289.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	249.056.150,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	249.056.150,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	433.289.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	92.116.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	249.056.150,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	433.289.470,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	113.747.275,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	92.116.660,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	590.228.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	590.228.960,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	92.116.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	433.289.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	249.056.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	146.000.000,00	249.056.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	254.000.000,00	197.889.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	1.007.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	99.775.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	70.153.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	87.177.525,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	1.007.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	26.103.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	70.153.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	70.153.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	46.000.000,00	5.524.405,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	354.000.000,00	89.581.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	70.153.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	1.007.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	396.000.000,00	99.775.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	346.000.000,00	61.295.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	54.000.000,00	13.605.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	4.000.000,00	3.431.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	74.000.000,00	182.735.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	274.000.000,00	676.615.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	126.000.000,00	311.144.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	26.000.000,00	64.204.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	74.000.000,00	182.735.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	326.000.000,00	805.024.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	74.000.000,00	182.735.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	26.000.000,00	64.204.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	326.000.000,00	805.024.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	274.000.000,00	676.615.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	126.000.000,00	311.144.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	374.000.000,00	923.556.055,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	326.000.000,00	805.024.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	74.000.000,00	182.735.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	74.000.000,00	182.735.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	26.000.000,00	64.204.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	26.000.000,00	64.204.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	374.000.000,00	923.556.055,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	26.000.000,00	4.920.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	374.000.000,00	358.862.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	174.000.000,00	429.675.815,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	226.000.000,00	558.084.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	22.097.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00	23.156.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	54.422.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	116.554.470,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	136.824.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	116.554.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	384.000.000,00	46.116.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	54.422.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	46.360.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	46.360.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	16.000.000,00	2.014.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	54.422.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	25.940.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	44.825.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	21.304.045,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	136.824.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	384.000.000,00	68.027.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	384.000.000,00	46.116.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	23.167.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	16.000.000,00	1.852.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	16.000.000,00	1.921.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	25.940.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	16.000.000,00	1.921.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	22.097.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	16.000.000,00	13.726.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	184.000.000,00	46.360.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	216.000.000,00	40.877.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	246.940.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	126.000.000,00	311.144.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	274.000.000,00	676.615.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	318.552.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	669.207.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	189.095.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	669.207.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	669.207.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	669.207.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	12.775.635,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	164.537.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	26.838.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	24.413.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	14.935.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	24.413.105,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	121.335.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	84.301.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	12.009.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	48.009.020,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	318.552.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	22.853.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	48.009.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	22.853.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	31.377.155,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	308.574.765,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	133.758.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	51.286.440,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	129.000.000,00	129.772.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	271.000.000,00	32.545.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.690.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.180.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	1.036.095,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	19.000.000,00	21.624.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	11.381.090,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	11.381.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	23.141.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	66.022.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	359.184.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	42.954.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	5.283.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	42.138.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	23.141.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	359.184.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	47.931.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	142.000.000,00	17.037.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	66.022.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	374.234.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	42.954.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	358.000.000,00	63.367.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	42.138.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	4.858.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	23.141.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	258.000.000,00	247.327.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	258.000.000,00	29.843.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	42.000.000,00	40.262.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	142.000.000,00	16.425.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	269.000.000,00	306.151.245,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	113.810.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	39.715.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	8.679.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	200.000.000,00	50.351.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	58.588.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	54.414.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	54.414.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	58.588.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	58.588.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	8.278.990,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	131.000.000,00	149.092.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	54.414.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	58.588.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	7.981.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	131.000.000,00	15.153.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	78.529.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	83.332.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	17.371.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	38.288.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	56.905.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	69.000.000,00	54.414.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	331.000.000,00	38.288.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	174.000.000,00	20.127.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	226.000.000,00	26.142.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	226.000.000,00	26.142.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	174.000.000,00	20.127.250,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	226.000.000,00	226.709.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	174.000.000,00	179.725.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	174.000.000,00	20.127.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	174.000.000,00	43.806.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	226.000.000,00	233.437.185,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	226.000.000,00	233.437.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	180.000.000,00	45.316.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	220.000.000,00	41.598.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	18.908.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	11.998.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	6.797.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	11.998.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	3.396.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	93.906.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	327.000.000,00	280.264.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	62.566.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	8.758.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	93.906.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	25.883.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.707.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	23.141.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	127.000.000,00	31.973.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	273.000.000,00	233.982.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	127.000.000,00	108.849.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	227.000.000,00	124.729.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	173.000.000,00	148.274.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	13.802.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	273.000.000,00	48.322.375,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	57.569.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	327.000.000,00	39.235.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	327.000.000,00	61.829.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.707.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	8.444.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	73.000.000,00	62.566.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	6.797.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	373.000.000,00	70.527.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	227.000.000,00	194.556.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	173.000.000,00	20.757.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	27.000.000,00	2.671.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.707.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	18.617.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	18.617.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	37.260.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	31.700.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	17.757.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	22.557.240,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	161.130.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	181.700.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	40.785.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	30.236.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	18.617.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	241.576.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	37.260.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	241.576.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	47.330.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	220.000.000,00	188.557.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	180.000.000,00	154.274.170,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	38.000.000,00	36.428.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	162.000.000,00	40.785.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	180.000.000,00	154.274.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	200.000.000,00	50.351.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	47.330.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	20.974.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	35.547.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	26.668.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	220.000.000,00	114.200.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	181.700.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	31.700.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	27.984.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	47.648.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	52.000.000,00	41.008.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	148.000.000,00	27.984.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00	47.648.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	220.000.000,00	188.557.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	38.000.000,00	36.428.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	180.000.000,00	34.034.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	25.175.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	181.700.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	188.000.000,00	22.557.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	212.000.000,00	40.085.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	70.000.000,00	17.609.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	66.000.000,00	7.627.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	8.000.000,00	2.012.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	334.000.000,00	59.069.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	330.000.000,00	41.475.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	70.000.000,00	17.609.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	334.000.000,00	84.021.265,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	392.000.000,00	98.611.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	66.000.000,00	16.603.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	330.000.000,00	83.015.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	4.645.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	22.684.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	5.634.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	66.687.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	42.315.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	247.000.000,00	31.043.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	62.430.135,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	50.869.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	40.794.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	153.000.000,00	38.488.780,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	382.063.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	62.430.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	4.645.125,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	382.063.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	153.000.000,00	83.990.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	247.000.000,00	29.609.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	25.800.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	382.063.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	34.887.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	42.315.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	5.634.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	5.431.555,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	53.000.000,00	57.363.660,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	50.869.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	347.000.000,00	65.553.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	22.684.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	66.687.130,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	50.869.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	338.080.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	24.375.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	1.633.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	1.502.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	46.391.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	386.013.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	73.110.255,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	14.070.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	2.455.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	216.466.640,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	418.862.945,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	14.070.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	44.723.620,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	418.862.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	7.136.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	387.000.000,00	46.391.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	13.000.000,00	14.070.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	23.975.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	265.000.000,00	30.624.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	135.000.000,00	70.015.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.889.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	988.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	20.000.000,00	2.311.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	53.000.000,00	29.094.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	382.063.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	5.431.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	50.000.000,00	4.941.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	5.634.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	577.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	353.000.000,00	193.780.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	47.000.000,00	50.869.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	138.000.000,00	15.947.960,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	262.000.000,00	262.582.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	138.000.000,00	34.715.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	262.000.000,00	32.928.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	138.000.000,00	16.542.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	262.000.000,00	42.338.210,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	262.000.000,00	42.338.210,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	138.000.000,00	22.300.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	138.000.000,00	22.300.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	262.000.000,00	42.338.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	18.000.000,00	3.400.480,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	141.681.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	282.000.000,00	270.081.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	282.000.000,00	33.804.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	95.773.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	14.830.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	13.636.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	18.000.000,00	31.100.805,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	318.000.000,00	549.447.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	141.681.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	382.000.000,00	660.028.160,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	318.000.000,00	310.393.825,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	18.000.000,00	17.569.465,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	80.038.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	70.215.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	35.371.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	95.773.650,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	212.785.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	45.784.040,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	203.883.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	345.564.480,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	382.000.000,00	372.863.025,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	18.000.000,00	17.569.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	70.215.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	99.909.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	172.782.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	14.502.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	203.883.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	141.681.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	20.869.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	177.646.785,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	212.785.705,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	172.782.240,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	314.463.680,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	376.665.285,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	318.000.000,00	549.447.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	141.681.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	141.681.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	376.665.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	318.000.000,00	56.240.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	45.784.040,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	54.840.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	26.132.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	45.784.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	95.773.650,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	92.904.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	282.000.000,00	270.081.680,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	118.000.000,00	92.904.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	282.000.000,00	32.589.305,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	82.000.000,00	80.038.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	318.000.000,00	56.240.180,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	97.608.125,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	177.646.785,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	212.785.705,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	182.000.000,00	177.646.785,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	218.000.000,00	212.785.705,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	97.608.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	50.050.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	20.692.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	50.050.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	14.025.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	33.924.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	50.050.220,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	92.116.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	271.039.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	20.692.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	14.025.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	20.692.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	191.000.000,00	48.048.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	117.000.000,00	20.692.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	50.050.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	9.000.000,00	1.591.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	283.000.000,00	155.354.090,00
TRT160627T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	382.000.000,00	372.863.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	18.000.000,00	4.528.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	95.773.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	140.688.535,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	565.194.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	9.726.965,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	141.665.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	565.194.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	143.513.365,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	565.194.605,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	93.469.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	565.194.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	143.513.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	152.000.000,00	186.239.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	248.000.000,00	303.864.340,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	199.000.000,00	96.229.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	52.000.000,00	63.713.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	125.905,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	4.993.870,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	51.763.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.892.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	10.248.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	30.022.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	578.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	43.991.015,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.030.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.518.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	71.916.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.315.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.497.035,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	34.979.240,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	664.605.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	3.543.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	433.478.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.497.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.030.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	67.328.565,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	21.704.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	45.632.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	67.328.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.315.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	71.916.930,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	15.845.505,00
TRT280432T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	559.215.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	45.632.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.315.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.008.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	52.000.000,00	6.244.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	348.000.000,00	34.450.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	348.000.000,00	392.263.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	82.000.000,00	8.117.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	318.000.000,00	38.187.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	52.000.000,00	6.019.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	318.000.000,00	80.147.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	82.000.000,00	9.847.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	348.000.000,00	426.390.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	34.979.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	364.573.775,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	664.605.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	664.605.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	180.272.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.401.720,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	34.979.240,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	412.384.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	252.000.000,00	63.513.130,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	148.000.000,00	166.824.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	20.414.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	175.422.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	31.579.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	8.018.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	80.399.560,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	363.893.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	92.399.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	319.000.000,00	31.579.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	8.018.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	81.000.000,00	99.246.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	103.527.110,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	186.348.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	21.779.020,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	195.340.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	120.980.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	21.615.475,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	219.730.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	315.476.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	8.414.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	36.466.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	9.840.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	9.840.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	36.466.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	85.128.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	79.391.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	39.659.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	38.965.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	21.423.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	44.162.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	315.000.000,00	163.662.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	85.000.000,00	46.742.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	200.000.000,00	23.153.165,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.497.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	71.916.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	2.401.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	80.000.000,00	9.606.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	18.925.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	389.443.595,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	23.078.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	219.730.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	21.615.475,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	320.000.000,00	318.903.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	17.819.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	11.576.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	41.636.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	80.000.000,00	15.140.410,00
TRT131027T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.466.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	80.000.000,00	7.919.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.705.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	45.632.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.590.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	34.065.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	220.332.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	80.000.000,00	82.821.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	1.979.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	280.000.000,00	32.414.435,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	20.705.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	102.485.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	120.000.000,00	14.410.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	380.000.000,00	208.967.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	96.488.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.008.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	120.000.000,00	120.181.535,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	280.000.000,00	279.656.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	200.000.000,00	191.880.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	200.000.000,00	24.017.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	174.300.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	20.837.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	26.418.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	20.837.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	154.400.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	211.069.030,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	186.348.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	227.759.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	20.837.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	25.468.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	225.467.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	41.636.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	34.065.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	34.065.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	220.000.000,00	97.026.575,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	20.000.000,00	21.704.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	20.837.850,00
TRT131027T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	180.000.000,00	184.200.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	290.064.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	52.503.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	52.503.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	309.474.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	24.073.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	95.075.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	76.233.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	104.000.000,00	107.114.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	24.073.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	166.260.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	96.000.000,00	11.465.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	104.000.000,00	12.421.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	166.260.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	304.000.000,00	76.233.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	296.000.000,00	282.431.075,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	309.000.000,00	308.246.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	91.000.000,00	17.130.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	329.000.000,00	57.989.765,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	71.000.000,00	73.126.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	296.000.000,00	295.278.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	4.951.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	8.635.090,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	9.975.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	1.194.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	20.000.000,00	20.360.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	38.624.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	7.341.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	41.562.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	38.904.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	357.523.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	39.702.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	43.116.360,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	47.078.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	39.702.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	51.497.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	409.196.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	161.000.000,00	30.308.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	367.500.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	45.206.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	7.341.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	67.958.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	197.434.355,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	435.780.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.883.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	535.286.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	43.116.360,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	120.714.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	38.624.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	242.000.000,00	60.686.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	191.000.000,00	22.812.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	212.000.000,00	65.594.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	252.000.000,00	63.193.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	148.000.000,00	71.211.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	197.000.000,00	23.528.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	203.000.000,00	50.906.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	158.000.000,00	39.621.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	209.000.000,00	52.410.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	188.000.000,00	58.168.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	42.881.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	57.426.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	29.000.000,00	8.972.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	371.000.000,00	377.680.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	50.153.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	42.075.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	8.014.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	42.075.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	8.014.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	8.014.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	8.014.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	59.223.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	42.075.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	8.014.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	59.223.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	11.280.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	42.075.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	126.022.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00	40.327.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	336.000.000,00	42.075.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	67.958.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	623.453.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	4.658.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	239.000.000,00	27.516.425,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	197.434.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	6.874.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	360.119.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	43.116.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	67.353.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	40.167.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	239.000.000,00	246.156.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	161.000.000,00	19.229.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	35.252.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	67.353.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	63.630.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	361.000.000,00	43.116.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	67.353.695,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	67.353.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	161.000.000,00	28.377.975,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	39.000.000,00	41.940.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	21.413.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	57.426.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	163.161.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	57.426.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	27.350.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	19.687.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	28.676.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	229.000.000,00	57.426.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	163.161.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	171.000.000,00	163.161.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	338.706.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	10.223.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	17.626.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	10.918.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	17.626.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	42.000.000,00	5.016.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	242.000.000,00	45.556.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	10.918.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	6.677.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	338.706.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	57.858.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	39.374.965,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	42.000.000,00	50.700.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	40.847.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	17.626.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	42.000.000,00	5.016.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	258.000.000,00	48.568.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	187.043.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	10.223.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	18.825.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	358.000.000,00	42.758.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	18.825.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	358.000.000,00	41.217.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	101.800.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	142.000.000,00	25.029.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	10.223.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	42.000.000,00	7.906.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	158.000.000,00	18.870.875,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	70.014.645,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	172.701.785,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	42.000.000,00	22.970.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	342.000.000,00	60.281.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	58.000.000,00	6.927.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	239.000.000,00	28.545.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	161.000.000,00	159.449.395,00
TRT180226T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	5.006.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	155.000.000,00	17.828.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	10.927.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	12.281.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	245.000.000,00	28.180.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	28.675.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	49.033.040,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	2.753.150,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	49.033.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	27.669.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	651.438.935,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	4.502.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	27.669.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	65.513.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	93.212.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	4.502.325,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	367.613.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	4.502.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	49.033.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	27.713.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	13.462.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	28.000.000,00	27.669.850,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	651.438.935,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	369.891.560,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	176.152.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	372.000.000,00	651.438.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	154.000.000,00	17.713.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	154.000.000,00	17.713.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	22.000.000,00	2.530.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	246.000.000,00	28.295.765,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	378.000.000,00	928.465.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	154.000.000,00	18.376.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	246.000.000,00	28.295.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	200.000.000,00	23.865.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	278.000.000,00	48.959.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	246.000.000,00	29.354.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	122.000.000,00	14.032.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	46.000.000,00	5.291.080,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	354.000.000,00	869.514.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	154.000.000,00	17.713.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	246.000.000,00	28.295.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	226.707.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	32.350.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT110429T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	227.462.140,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	297.118.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	42.883.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	227.462.140,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	171.025.130,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	227.462.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	231.933.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	171.025.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	228.000.000,00	225.670.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	200.000.000,00	203.450.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	172.000.000,00	43.098.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	51.206.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	9.897.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.880.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	5.120.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	940.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	20.482.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	18.808.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	17.868.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	312.362.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	17.868.150,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	94.029.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	59.807.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	311.689.925,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	160.794.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	160.794.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	59.807.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	59.807.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	105.000.000,00	18.491.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	59.807.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	9.341.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	53.714.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	16.730.695,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	160.794.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	166.362.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	310.261.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	195.000.000,00	198.364.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	205.000.000,00	36.103.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	295.000.000,00	51.953.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	205.000.000,00	36.103.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	42.287.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	9.969.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	10.918.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	9.969.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	59.526.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	205.000.000,00	51.367.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	10.918.980,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280628T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	42.287.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	195.000.000,00	48.861.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	42.287.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	52.843.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	59.526.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	9.969.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	9.969.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	42.287.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	9.969.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	59.526.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	59.526.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00	52.843.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00	59.526.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	205.000.000,00	51.367.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	195.000.000,00	34.341.945,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	2.403.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	195.000.000,00	48.861.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	195.000.000,00	34.341.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	105.000.000,00	100.093.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	11.932.635,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	96.638.945,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	301.403.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	99.433.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	17.868.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	53.714.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	395.000.000,00	74.293.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	17.611.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	16.730.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	53.714.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	16.730.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	4.971.665,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	99.433.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	17.868.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	16.730.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	53.714.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	95.000.000,00	16.730.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	305.000.000,00	53.714.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	172.743.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	105.000.000,00	18.491.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	295.000.000,00	55.485.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	98.978.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	18.808.575,00
TRT180226T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	295.000.000,00	295.407.770,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	105.000.000,00	181.380.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	101.725.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00	43.314.875,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00	233.319.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00	177.816.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00	56.835.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00	26.085.870,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00	177.816.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00	19.880.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	939.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	3.758.415,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	27.864.440,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	5.139.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	42.000.000,00	7.892.665,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	50.000.000,00	85.913.775,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	12.036.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	40.772.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	10.156.220,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	10.899.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00	56.835.125,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00	233.319.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00	19.880.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	27.864.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	325.714.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	40.772.285,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	347.342.670,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	14.521.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	39.301.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	60.179.885,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	27.864.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	64.268.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	39.301.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	60.179.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	60.179.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	341.581.170,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	59.614.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	27.864.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	10.899.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	200.000.000,00	37.584.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	60.179.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	27.864.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	10.899.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	57.928.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	85.628.250,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	587.650.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	10.205.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	59.614.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	40.772.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	341.581.170,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	99.659.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	40.772.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	60.179.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	58.000.000,00	6.914.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	342.000.000,00	85.628.250,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	360.000.000,00	365.623.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	360.000.000,00	63.347.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	7.038.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	360.000.000,00	63.347.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.637.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	3.576.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.835.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.468.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	42.518.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	69.530.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.835.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	44.110.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.278.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.468.660,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	375.780.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	69.530.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	375.780.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	44.110.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.278.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	65.106.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	170.000.000,00	87.700.825,00
TRT060825T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	28.518.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	375.780.080,00
TRT060825T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	28.518.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	10.015.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	360.000.000,00	90.134.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	21.835.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	7.038.590,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	19.216.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	360.000.000,00	63.347.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	230.000.000,00	43.221.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	170.000.000,00	20.266.925,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	101.562.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	18.792.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.835.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	65.106.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	270.000.000,00	32.188.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	11.921.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	3.447.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	69.530.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.835.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	71.093.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	11.921.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	230.000.000,00	219.047.475,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	170.000.000,00	172.655.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	130.000.000,00	22.875.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	26.042.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	77.831.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	330.000.000,00	58.068.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	71.093.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	18.792.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	230.000.000,00	219.047.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	170.000.000,00	29.913.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	17.596.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	95.238.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	230.000.000,00	43.221.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	170.000.000,00	29.913.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120826T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	30.625.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	8.044.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	330.000.000,00	39.341.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.278.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	13.154.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	330.000.000,00	62.013.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	13.154.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	70.000.000,00	12.317.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	30.042.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	26.042.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	18.499.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	44.343.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	26.042.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	26.042.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	44.343.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	18.499.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	200.000.000,00	24.999.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	44.343.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	44.343.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	252.000.000,00	31.499.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	177.730.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	3.576.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	65.106.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.278.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	65.106.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	370.000.000,00	44.110.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00	5.637.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	14.000.000,00	3.502.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	44.000.000,00	11.007.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	313.000.000,00	78.305.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	356.000.000,00	89.063.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	318.000.000,00	79.556.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	87.000.000,00	21.765.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	84.000.000,00	21.015.005,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	186.000.000,00	209.998.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	318.000.000,00	79.556.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	82.000.000,00	20.514.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	316.000.000,00	79.056.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	43.000.000,00	5.121.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	82.000.000,00	20.514.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	87.000.000,00	21.765.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	313.000.000,00	78.305.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	318.000.000,00	79.556.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	82.000.000,00	20.514.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	190.338.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	52.348.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	27.814.455,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	419.600.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	6.074.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	190.338.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	5.855.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	41.568.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	349.000.000,00	190.338.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	51.000.000,00	27.814.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	189.819.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	27.898.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	29.477.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	45.624.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	595.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	60.793.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.024.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	4.986.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	271.284.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	293.797.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	246.441.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.024.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	271.284.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	29.477.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	18.775.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	5.955.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	175.274.520,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	271.284.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	28.943.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	45.624.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	27.898.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.024.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	85.624.895,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	34.683.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	45.624.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	189.819.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	39.278.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	28.943.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	18.699.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	27.898.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	293.797.655,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	175.274.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	157.000.000,00	189.819.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	243.000.000,00	132.527.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	1.209.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	201.000.000,00	348.573.425,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	173.419.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	199.000.000,00	37.363.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	92.265.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	18.963.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	11.910.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	114.810,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	99.000.000,00	77.175.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	301.000.000,00	92.882.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	55.083.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	301.000.000,00	56.514.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	99.000.000,00	18.587.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	101.416.120,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT110232T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	92.265.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	175.153.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	173.419.615,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	173.419.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	35.613.340,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	99.000.000,00	171.685.420,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	1.734.200,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	399.000.000,00	483.161.050,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	173.419.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	34.327.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	11.910.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	55.083.530,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	99.000.000,00	171.685.420,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	399.000.000,00	483.161.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	308.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	31.000.000,00	7.755.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	231.000.000,00	57.791.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	169.000.000,00	42.280.180,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	518.524.650,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	175.153.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	518.524.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	18.963.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	11.595.615,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	359.485.770,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	175.153.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	56.138.940,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	518.524.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	18.963.325,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	518.524.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	150.289.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	200.000.000,00	103.086.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	34.327.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	101.000.000,00	11.595.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	299.000.000,00	35.613.340,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

[illegible]

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	329.000.000,00	58.027.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	188.000.000,00	85.033.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	380.000.000,00	460.525.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	2.303.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	2.303.225,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	380.000.000,00	936.138.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	193.000.000,00	99.790.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	7.000.000,00	3.166.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	250.000.000,00	62.746.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	150.000.000,00	37.648.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	12.549.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	250.000.000,00	62.746.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	190.884.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	205.313.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	205.313.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	195.000.000,00	48.942.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	195.000.000,00	48.942.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	212.000.000,00	95.888.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	317.000.000,00	143.381.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	83.000.000,00	37.541.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	400.000.000,00	39.367.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	163.000.000,00	84.278.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	368.000.000,00	36.217.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	32.000.000,00	3.149.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	205.521.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	168.000.000,00	31.641.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	32.000.000,00	3.149.360,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	98.000.000,00	97.559.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	165.000.000,00	157.790.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	11.631.350,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	307.260.525,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	100.546.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	405.931.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	70.373.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	188.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	35.723.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	12.067.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	35.723.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	18.834.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	19.022.885,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	18.834.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	99.551.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	37.480.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	23.147.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	22.917.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	37.857.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	37.480.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	37.857.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	18.834.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	99.000.000,00	18.646.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	160.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	64.225.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	160.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	64.225.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	160.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	16.096.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	35.723.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	101.000.000,00	11.631.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	11.516.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	11.516.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	99.000.000,00	11.401.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	301.000.000,00	287.283.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	99.000.000,00	94.488.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	301.000.000,00	35.962.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	99.000.000,00	11.828.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	160.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	64.225.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	119.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	47.671.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	119.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	399.000.000,00	47.671.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	119.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	11.947.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	200.098.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	37.480.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	237.000.000,00	44.637.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	49.946.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	115.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	23.776.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	24.015.070,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	200.098.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	204.497.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	23.147.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	22.917.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	37.857.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	37.480.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	137.000.000,00	25.803.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	19.782.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	345.335.075,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	199.000.000,00	345.335.075,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	201.000.000,00	348.805.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	99.000.000,00	18.646.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	301.000.000,00	34.663.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	299.000.000,00	56.315.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	139.000.000,00	34.886.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	261.000.000,00	65.506.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	139.000.000,00	34.886.760,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	200.000.000,00	50.196.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	261.000.000,00	65.506.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	300.000.000,00	75.295.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	76.000.000,00	72.679.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	188.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	324.000.000,00	309.843.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	333.000.000,00	149.337.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	317.000.000,00	142.162.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	87.000.000,00	39.016.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	83.000.000,00	37.222.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	48.864.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	47.906.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	6.000.000,00	958.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	193.000.000,00	30.820.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	207.000.000,00	33.055.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	22.000.000,00	37.889.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	228.000.000,00	392.676.460,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	250.000.000,00	430.566.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	393.000.000,00	62.757.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	7.000.000,00	1.117.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	133.000.000,00	33.143.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	267.000.000,00	119.739.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	283.000.000,00	126.914.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	117.000.000,00	29.156.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	313.000.000,00	140.368.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	67.000.000,00	30.046.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	94.000.000,00	227.544.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	306.000.000,00	740.730.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	163.000.000,00	30.470.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	14.000.000,00	2.235.645,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	386.000.000,00	463.670.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	14.000.000,00	2.235.645,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	386.000.000,00	463.670.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	37.000.000,00	28.991.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	163.000.000,00	30.470.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	363.000.000,00	284.432.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	35.000.000,00	4.149.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	148.000.000,00	17.547.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	252.000.000,00	29.878.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.888.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	225.000.000,00	26.677.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	175.000.000,00	20.748.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	365.000.000,00	43.276.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	19.524.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.888.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	13.198.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	9.308.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	86.000.000,00	16.076.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	282.000.000,00	32.224.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	114.000.000,00	116.131.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	11.427.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	132.000.000,00	23.110.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	86.000.000,00	86.822.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	37.387.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	14.000.000,00	2.617.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	214.000.000,00	254.930.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	268.000.000,00	46.921.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	186.000.000,00	221.575.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	119.126.475,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	118.000.000,00	120.206.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	16.000.000,00	2.801.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	84.000.000,00	84.802.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	116.000.000,00	21.684.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	284.000.000,00	49.723.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	52.524.460,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	223.960.880,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	111.980.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	335.941.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	18.693.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	143.000.000,00	26.731.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	237.000.000,00	41.494.405,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	163.000.000,00	126.487.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	237.000.000,00	44.303.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	237.000.000,00	44.303.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	216.000.000,00	37.817.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	109.000.000,00	12.923.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	184.000.000,00	174.262.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	37.386.805,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	22.000.000,00	22.097.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	178.000.000,00	33.274.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	291.000.000,00	50.948.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	339.000.000,00	84.478.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	61.000.000,00	15.201.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	52.524.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	35.016.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	49.839.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	197.000.000,00	335.506.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	203.000.000,00	156.874.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	84.680.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	286.000.000,00	71.270.965,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00	233.031.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	84.680.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	223.960.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	99.000.000,00	17.333.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	301.000.000,00	52.699.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	17.508.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	257.000.000,00	48.042.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	111.980.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	111.980.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	16.000.000,00	2.990.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	84.000.000,00	79.554.910,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	114.000.000,00	28.408.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	200.000.000,00	196.939.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	16.000.000,00	2.990.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	84.680.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	70.032.575,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	111.980.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	184.000.000,00	34.396.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	92.727.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	18.303.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	102.000.000,00	17.843.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.765,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	75.977.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	285.751.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	339.000.000,00	63.315.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	61.000.000,00	11.392.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	11.608.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	92.727.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	296.807.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	11.608.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	18.303.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	102.000.000,00	17.843.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	18.303.490,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	99.734.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	18.303.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.000.000,00	18.303.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	102.000.000,00	17.843.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	302.000.000,00	56.404.630,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	13.662.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	202.524.020,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	202.524.020,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	533.926.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	13.662.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	90.000.000,00	165.701.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	19.242.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	13.662.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	192.000.000,00	33.587.325,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	36.019.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	347.298.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	208.000.000,00	36.386.265,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	533.926.955,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	290.000.000,00	36.019.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	110.000.000,00	131.733.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	447.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	49.557.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	11.845.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.542.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	387.000.000,00	173.174.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	13.000.000,00	5.817.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	447.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	98.279.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	447.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	399.000.000,00	178.542.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	393.114.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	89.495.430,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	25.000.000,00	42.741.770,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	341.934.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	348.000.000,00	60.876.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	48.000.000,00	8.396.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	183.000.000,00	32.012.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	34.986.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.619.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	17.000.000,00	4.233.065,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	390.000.000,00	718.039.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	170.000.000,00	20.137.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	101.303.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	230.000.000,00	42.957.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	52.000.000,00	9.096.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	52.000.000,00	9.096.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	348.000.000,00	155.724.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	52.000.000,00	9.096.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	31.906.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	113.000.000,00	128.599.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	31.938.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	24.000.000,00	27.312.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	392.000.000,00	170.601.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	8.000.000,00	1.399.450,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	98.177.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	205.000.000,00	241.181.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	195.000.000,00	31.108.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	193.000.000,00	104.672.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	7.828.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	300.000.000,00	294.835.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	30.000.000,00	13.186.710,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	98.177.235,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	196.557.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	1.749.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	30.000.000,00	13.186.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	230.000.000,00	40.233.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	301.000.000,00	35.654.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	132.000.000,00	59.066.745,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	9.411.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	258.000.000,00	45.131.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	76.000.000,00	77.343.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	99.000.000,00	11.727.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.617.750,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	250.000.000,00	29.613.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	150.000.000,00	17.124.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	47.381.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.617.725,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	101.767.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	313.000.000,00	49.933.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	87.000.000,00	13.879.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	207.000.000,00	112.265.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	74.705.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	296.000.000,00	51.779.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	104.000.000,00	18.192.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	69.971.600,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	175.000.000,00	299.192.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	87.000.000,00	99.010.365,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	366.000.000,00	370.769.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	150.000.000,00	147.421.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	401.599.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	221.000.000,00	96.182.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	360.000.000,00	67.237.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	40.000.000,00	7.470.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	60.000.000,00	11.206.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	34.000.000,00	28.764.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	53.000.000,00	62.355.100,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	262.000.000,00	263.048.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	347.000.000,00	408.249.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	357.000.000,00	62.451.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	11.416.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	244.000.000,00	28.903.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	57.000.000,00	9.971.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	43.000.000,00	19.241.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	43.000.000,00	7.522.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	23.691.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	88.000.000,00	89.557.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	50.651.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	30.000.000,00	13.186.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	11.845.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	53.000.000,00	62.355.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	156.000.000,00	122.124.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	47.000.000,00	55.296.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	40.000.000,00	7.470.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	138.000.000,00	24.140.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	179.000.000,00	20.435.495,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	391.000.000,00	384.274.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.619.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	42.000.000,00	49.413.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	112.000.000,00	19.592.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	191.000.000,00	21.805.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	9.000.000,00	1.066.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	9.000.000,00	1.697.725,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	328.000.000,00	385.894.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	98.280.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	37.354.090,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00	200.800.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	70.000.000,00	12.234.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	407.009.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	214.821.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	69.000.000,00	17.166.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	96.000.000,00	81.136.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	217.000.000,00	233.082.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	183.000.000,00	196.562.570,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	107.411.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	27.000.000,00	5.037.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	34.214.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	11.833.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	156.418.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	463.081.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.327.420,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	296.000.000,00	293.887.905,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	104.000.000,00	119.428.080,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	7.000.000,00	7.518.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	23.667.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	26.000.000,00	3.076.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	274.000.000,00	31.249.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	369.000.000,00	43.667.280,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.667.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	331.000.000,00	57.850.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	139.000.000,00	24.293.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	261.000.000,00	45.616.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	349.000.000,00	39.803.300,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	379.000.000,00	372.122.210,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	22.000.000,00	23.630.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	74.636.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	21.000.000,00	2.485.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	221.000.000,00	38.624.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	179.000.000,00	79.985.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	61.326.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	378.000.000,00	116.023.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	45.619.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	429.640.370,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	429.640.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	171.000.000,00	27.250.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	129.000.000,00	22.545.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	178.737.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	178.737.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.158.170,00
TRT180226T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	48.947.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	129.000.000,00	22.545.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	322.229.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	12.439.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	69.908.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	6.000.000,00	1.119.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	394.000.000,00	46.625.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	12.439.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	221.000.000,00	98.752.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	69.908.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	51.000.000,00	12.688.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	127.000.000,00	14.484.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	335.000.000,00	340.870.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	65.000.000,00	7.692.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	31.000.000,00	7.712.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	69.000.000,00	17.166.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	273.000.000,00	170.507.445,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	27.000.000,00	5.038.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	126.000.000,00	14.910.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	274.000.000,00	31.249.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	173.000.000,00	32.280.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	49.000.000,00	12.190.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.785,00
TRT180226T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	988.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	47.335.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	37.000.000,00	6.466.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	74.636.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	107.411.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.954.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	131.000.000,00	22.895.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	69.000.000,00	17.166.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	31.000.000,00	7.712.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	163.000.000,00	28.488.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	163.000.000,00	28.488.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	37.000.000,00	6.466.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.954.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	148.000.000,00	158.968.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	117.000.000,00	20.448.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	283.000.000,00	45.099.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	17.477.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	69.000.000,00	17.166.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	98.000.000,00	61.207.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	31.000.000,00	7.712.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	169.000.000,00	29.536.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	398.000.000,00	248.578.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	2.000.000,00	236.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	303.477.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	84.516.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	80.000.000,00	13.981.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	320.000.000,00	55.926.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	340.000.000,00	151.927.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	60.000.000,00	10.486.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	290.000.000,00	50.684.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	179.000.000,00	31.284.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	221.000.000,00	211.211.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	150.000.000,00	26.215.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	47.335.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	140.000.000,00	24.468.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	45.000.000,00	11.195.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	98.000.000,00	24.381.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	2.000.000,00	497.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	260.000.000,00	116.180.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	5.417.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	11.833.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	326.000.000,00	320.086.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	355.000.000,00	66.239.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	74.000.000,00	18.410.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	230.000.000,00	40.198.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	90.000.000,00	40.216.205,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	310.000.000,00	54.179.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	12.408.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	89.368.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	44.684.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	95.569.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	4.000.000,00	3.380.680,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	81.000.000,00	87.003.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	359.000.000,00	365.291.685,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.159.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	41.000.000,00	4.851.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	245.000.000,00	207.066.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	2.000.000,00	1.249.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	252.000.000,00	212.982.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	107.411.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	300.000.000,00	35.501.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	229.985.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	24.878.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	49.633.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	74.000.000,00	62.542.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	54.180.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	393.000.000,00	422.126.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	9.291.245,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	9.291.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.955.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	9.291.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	72.000.000,00	17.913.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	8.000.000,00	1.287.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	9.291.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00	407.009.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	463.081.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	214.821.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	104.000.000,00	12.307.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	96.000.000,00	11.360.605,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	4.000.000,00	4.296.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	166.000.000,00	168.167.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	220.000.000,00	215.731.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	180.000.000,00	78.744.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	215.000.000,00	110.333.695,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	235.000.000,00	229.636.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.388.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	235.000.000,00	43.931.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	185.000.000,00	34.584.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	165.000.000,00	174.725.500,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	165.000.000,00	184.268.030,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	97.000.000,00	94.785.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	97.000.000,00	18.133.325,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	303.000.000,00	35.922.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	165.000.000,00	84.674.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	234.000.000,00	26.735.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	156.000.000,00	158.037.285,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	244.000.000,00	247.186.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	244.000.000,00	206.597.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	156.000.000,00	132.086.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	5.427.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	190.000.000,00	103.128.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	351.000.000,00	61.463.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	179.000.000,00	31.344.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	21.000.000,00	3.677.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.388.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	221.000.000,00	38.699.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	379.000.000,00	66.367.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	129.000.000,00	22.589.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	271.000.000,00	47.455.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	21.000.000,00	3.677.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	129.000.000,00	22.589.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.389.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	71.000.000,00	17.699.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	49.000.000,00	8.580.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	21.000.000,00	3.677.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	379.000.000,00	66.367.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	21.000.000,00	3.677.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	179.000.000,00	17.468.130,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	35.000.000,00	34.321.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	379.000.000,00	66.367.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	129.000.000,00	14.739.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.114.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	45.000.000,00	7.879.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	355.000.000,00	62.163.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	250.000.000,00	39.911.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	71.000.000,00	71.928.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.389.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	21.000.000,00	3.677.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	379.000.000,00	66.367.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	62.000.000,00	7.350.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	11.855.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	258.000.000,00	308.322.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	342.000.000,00	40.546.440,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	58.000.000,00	80.637.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	142.000.000,00	139.245.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	53.000.000,00	9.907.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	47.000.000,00	8.786.250,00
TRT131027T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	347.000.000,00	344.530.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	53.000.000,00	6.283.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	3.192.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	250.000.000,00	39.911.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	15.964.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	3.192.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	798.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	15.964.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	250.000.000,00	39.911.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	798.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	47.000.000,00	47.613.800,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	53.000.000,00	9.907.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	347.000.000,00	106.600.625,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	53.000.000,00	89.072.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	3.000.000,00	3.024.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	108.557.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	348.000.000,00	65.054.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	22.850.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	108.555.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	175.000.000,00	32.714.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	9.758.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	18.694.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	15.000.000,00	15.195.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	111.676.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	189.000.000,00	21.594.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	211.000.000,00	24.108.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	100.807.540,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	83.000.000,00	115.394.625,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	385.000.000,00	576.875.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.387.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	2.486.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	380.000.000,00	43.416.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	10.855.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	196.115.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	180.000.000,00	97.699.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	10.855.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	380.000.000,00	206.255.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	74.775.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	52.000.000,00	12.962.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	101.305.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	317.000.000,00	310.848.910,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	300.000.000,00	356.873.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	225.000.000,00	26.675.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	18.694.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	90.000.000,00	90.726.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	62.000.000,00	7.707.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	310.000.000,00	36.752.470,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	38.000.000,00	37.262.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	338.000.000,00	40.072.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	380.000.000,00	45.050.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	108.555.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	336.118.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	220.000.000,00	27.348.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	61.440.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	45.701.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	2.371.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	47.421.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	108.555.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	45.701.700,00
TRT090627T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	247.763.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.710.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	380.000.000,00	43.416.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.710.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	22.850.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	74.775.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	300.000.000,00	162.833.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	11.425.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	348.000.000,00	188.886.865,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	52.000.000,00	5.941.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	52.000.000,00	6.164.835,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	348.000.000,00	413.966.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	348.000.000,00	39.760.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	52.000.000,00	6.164.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	400.000.000,00	217.119.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	23.711.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	44.000.000,00	5.027.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	156.000.000,00	18.494.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	22.851.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	37.389.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	35.022.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	228.000.000,00	185.784.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	172.000.000,00	140.153.210,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	200.000.000,00	162.968.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	172.000.000,00	140.153.210,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	228.000.000,00	185.784.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	303.000.000,00	290.861.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	97.000.000,00	24.059.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	3.000.000,00	4.336.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	297.000.000,00	35.022.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	97.000.000,00	11.022.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	103.000.000,00	25.547.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	402.743.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	74.383.660,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	400.644.835,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	443.901.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	73.000.000,00	11.588.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	86.000.000,00	13.652.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	24.803.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	14.000.000,00	3.472.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	86.000.000,00	13.652.530,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	200.322.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	127.000.000,00	190.044.765,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	392.844.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	466.380.220,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	200.322.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	73.000.000,00	11.588.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	200.322.365,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	127.000.000,00	99.600.065,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	114.000.000,00	265.836.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	61.115.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	73.000.000,00	9.026.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	127.000.000,00	23.616.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	327.000.000,00	38.559.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	173.000.000,00	20.400.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	173.000.000,00	16.786.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	227.000.000,00	42.212.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	73.000.000,00	11.588.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	45.454.220,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	671.906.090,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	443.901.385,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	47.168.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	400.000.000,00	45.454.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	326.000.000,00	60.622.715,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	74.000.000,00	74.507.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	19.406.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	326.000.000,00	37.045.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	74.000.000,00	8.726.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	326.000.000,00	38.442.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	74.000.000,00	124.302.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	9.297.965,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	74.000.000,00	70.089.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	326.000.000,00	60.622.715,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	75.000.000,00	83.231.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	4.648.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	215.000.000,00	310.760.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	185.000.000,00	267.398.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	144.539.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	181.000.000,00	261.616.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	115.000.000,00	166.220.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	285.000.000,00	411.937.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	144.539.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	85.000.000,00	122.858.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	285.000.000,00	411.937.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	62.245.380,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	219.000.000,00	327.714.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	385.000.000,00	556.477.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	15.000.000,00	21.680.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	144.539.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	144.539.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	315.000.000,00	455.299.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	144.539.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	85.000.000,00	122.858.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	15.000.000,00	21.680.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	385.000.000,00	556.477.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	15.000.000,00	21.680.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	115.000.000,00	166.220.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	3.719.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	44.809.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	44.809.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	3.719.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	33.595.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	2.358.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	43.181.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	43.181.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	70.664.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	3.719.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	116.119.935,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	33.595.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	43.181.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	43.181.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	20.137.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	3.719.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	22.727.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	44.809.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	70.664.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	18.943.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	380.000.000,00	44.809.685,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

[illegible]

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	7.851.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	7.851.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	319.000.000,00	30.921.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	319.000.000,00	30.921.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	319.000.000,00	55.525.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	167.000.000,00	90.071.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	83.000.000,00	9.423.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	29.493.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	48.911.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	29.493.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	54.277.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	54.277.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	124.000.000,00	30.732.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	246.000.000,00	39.023.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	24.000.000,00	3.807.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	9.037.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	24.000.000,00	3.807.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	15.863.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	51.396.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	376.000.000,00	59.645.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	9.037.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	66.317.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	276.000.000,00	43.782.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	3.172.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	793.160,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	376.000.000,00	59.645.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	54.277.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	7.931.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	793.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	154.000.000,00	38.167.995,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	174.000.000,00	27.601.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	124.000.000,00	19.670.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	12.056.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	56.396.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	34.740.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	28.712.390,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	9.037.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	66.317.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	56.396.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	176.000.000,00	27.919.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	33.000.000,00	3.198.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	217.000.000,00	25.565.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	48.911.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	29.493.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	54.277.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	17.544.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	48.911.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	24.784.410,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	29.493.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	21.228.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	54.277.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	381.000.000,00	36.931.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	28.712.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	62.887.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	44.859.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	226.000.000,00	56.012.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	376.000.000,00	59.645.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00	9.513.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	224.000.000,00	55.517.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	174.000.000,00	27.601.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	24.000.000,00	3.807.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	56.396.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	12.056.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	51.396.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	274.000.000,00	47.693.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	12.056.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	51.396.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	226.000.000,00	35.850.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	56.396.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	126.000.000,00	19.987.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	12.056.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	56.396.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	324.000.000,00	51.396.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	76.000.000,00	72.506.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	126.000.000,00	31.228.360,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	274.000.000,00	261.404.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	274.000.000,00	43.465.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	200.000.000,00	49.568.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	119.000.000,00	29.493.450,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	219.000.000,00	34.740.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	181.000.000,00	28.712.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	7.851.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	1.841.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	81.000.000,00	62.887.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	48.911.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	24.784.410,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	9.037.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	281.000.000,00	48.911.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	31.000.000,00	5.391.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	369.000.000,00	64.175.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	42.303.275,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	311.000.000,00	252.356.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	81.143.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	72.217.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	311.000.000,00	252.356.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	93.000.000,00	88.642.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	49.530.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	869.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	869.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	307.000.000,00	76.029.055,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	93.000.000,00	23.031.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	307.000.000,00	53.392.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	115.863.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	50.000.000,00	57.931.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	23.172.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	19.000.000,00	8.423.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	173.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	450.710.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	334.846.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	128.608.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	334.846.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	128.608.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	334.846.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	128.608.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	93.548.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	261.000.000,00	64.637.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	139.000.000,00	107.820.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	261.000.000,00	64.637.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	139.000.000,00	16.361.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	139.000.000,00	74.900.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	261.000.000,00	140.640.220,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	139.000.000,00	156.213.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	261.000.000,00	30.721.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	261.000.000,00	113.377.690,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	139.000.000,00	34.423.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	83.794.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	244.472.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	100.021.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	220.000.000,00	38.261.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	180.000.000,00	31.305.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	140.000.000,00	157.337.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	260.000.000,00	45.218.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	260.000.000,00	45.218.555,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	280.000.000,00	310.013.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	120.000.000,00	20.870.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	280.000.000,00	48.696.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	120.000.000,00	20.870.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	140.000.000,00	24.348.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	311.000.000,00	360.336.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.745.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	218.982.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	67.653.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	1.913.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	81.143.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	153.361.060,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	171.212.610,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	72.217.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	153.361.060,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	171.212.610,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	81.143.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	72.217.645,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	311.000.000,00	252.356.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	72.217.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	12.362.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	224.768.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	81.143.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	289.000.000,00	234.504.475,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	111.000.000,00	90.069.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	315.647.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	315.647.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	89.000.000,00	72.217.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	315.647.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	4.876.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	389.000.000,00	315.647.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	11.000.000,00	2.041.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	84.058.815,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180827T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	84.058.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	189.000.000,00	46.806.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	211.000.000,00	52.254.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	84.058.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	47.301.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	51.759.190,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	162.286.835,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	47.301.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	51.759.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	51.759.190,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	47.301.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	51.759.190,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	47.301.465,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	209.000.000,00	169.589.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	191.000.000,00	154.983.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	868.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	868.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.737.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	7.932.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	8.632.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	7.932.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	182.175.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	38.807.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	38.643.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	215.380.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	277.140.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	58.787.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	330.000.000,00	57.345.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	58.787.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	70.000.000,00	66.657.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180827T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	130.000.000,00	109.176.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	252.000.000,00	286.643.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	148.000.000,00	172.336.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	148.000.000,00	14.316.805,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	252.000.000,00	286.643.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	4.643.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	352.000.000,00	61.168.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	248.000.000,00	240.176.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	152.000.000,00	77.388.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	8.902.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	352.000.000,00	350.987.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	4.643.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	52.000.000,00	9.036.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	17.377.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	248.000.000,00	43.095.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	152.000.000,00	77.388.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	148.000.000,00	75.352.055,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	252.000.000,00	286.643.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	4.643.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	352.000.000,00	350.987.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	4.643.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	352.000.000,00	61.168.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	48.000.000,00	8.341.125,00
TRT060825T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	52.000.000,00	48.507.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	9.673.515,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	248.000.000,00	240.176.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	152.000.000,00	144.741.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	233.299.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	148.636.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	42.574.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	26.934.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	153.694.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	42.574.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.289.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	148.636.810,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	288.442.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	178.060.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.289.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	244.000.000,00	30.088.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	120.000.000,00	14.797.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	244.000.000,00	27.649.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	156.000.000,00	38.603.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	156.000.000,00	15.090.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	80.000.000,00	9.065.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.737.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	50.000.000,00	9.273.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	3.475.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	255.000.000,00	47.295.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	145.000.000,00	17.051.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	145.000.000,00	26.893.770,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	255.000.000,00	252.851.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	145.000.000,00	26.893.770,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	255.000.000,00	242.822.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	145.000.000,00	17.051.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	55.000.000,00	9.557.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	27.821.145,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	247.893.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	148.736.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	247.893.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	148.736.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	155.208.355,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	93.125.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	155.208.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	148.736.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	247.893.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	148.736.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	46.368.570,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	149.568.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	247.893.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	148.736.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	414.971.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	150.000.000,00	27.821.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	250.000.000,00	238.061.120,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	153.694.155,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.289.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	242.935.920,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	153.694.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	242.935.920,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	153.694.155,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.942.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	242.935.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.289.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	288.442.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	234.289.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	242.935.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	154.554.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	178.060.300,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	237.271.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	42.574.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	26.934.860,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	288.442.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	154.554.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	26.934.860,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	237.271.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	153.694.155,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	237.271.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	42.574.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	26.934.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	55.000.000,00	54.536.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	45.000.000,00	8.346.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	200.000.000,00	37.094.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	78.916.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	45.441.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	28.748.515,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	245.000.000,00	237.271.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	155.000.000,00	178.060.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	246.000.000,00	28.980.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	154.000.000,00	14.922.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	154.000.000,00	38.181.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	246.000.000,00	23.836.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	154.000.000,00	18.142.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	246.000.000,00	60.990.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	154.000.000,00	38.181.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	34.470.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	34.470.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	37.533.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	246.000.000,00	60.990.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	246.000.000,00	60.990.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	154.000.000,00	38.181.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	298.000.000,00	55.371.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	102.000.000,00	101.274.415,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	99.288.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	17.409.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	34.470.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	35.167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	36.790.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	35.167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	37.533.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	190.903.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	37.533.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	190.903.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	35.167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	36.790.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	200.563.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	196.591.510,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	200.563.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	35.167.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	34.470.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	196.591.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	35.167.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	34.470.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	194.760.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	36.790.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	200.563.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	190.903.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	1.928.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	298.000.000,00	51.880.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	102.000.000,00	18.952.665,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	18.581.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	18.581.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	36.790.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	50.081.955,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	94.487.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	302.000.000,00	288.077.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	9.495.820,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	97.302.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	302.000.000,00	291.175.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	348.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	198.000.000,00	49.090.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	202.000.000,00	37.533.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	96.415.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	298.000.000,00	55.371.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	102.000.000,00	17.757.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	17.409.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	17.409.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	17.061.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	302.000.000,00	56.114.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	18.209.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	302.000.000,00	299.851.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	98.000.000,00	97.302.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	348.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	398.000.000,00	69.289.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	1.928.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	18.581.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	253.689.910,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	305.878.505,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	86.273.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	10.871.010,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	305.878.505,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	86.273.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	172.536.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	8.526.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	305.878.505,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	253.689.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	8.526.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	86.273.425,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	264.619.090,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	86.273.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	297.616.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	68.272.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	297.616.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	10.367.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	8.526.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	36.756.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	8.526.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	35.417.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	200.000.000,00	49.586.090,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	88.000.000,00	71.553.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	312.000.000,00	242.057.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.740.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.740.950,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	20.000.000,00	3.481.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	17.409.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	37.233.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	40.519.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	50.000.000,00	8.704.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	37.233.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.173.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	37.233.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	128.000.000,00	22.284.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	181.384.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	38.641.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.173.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	8.173.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	328.000.000,00	57.102.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	6.976.520,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	39.816.215,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	72.000.000,00	12.534.800,00	
T.REPO				Toplamı:	556760000000,00	310759173180,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		2.753.176.785,00	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		2.079.008.350,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/05/25	06/05/25		500.000.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		3.007.885.108,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/05/25	07/05/25		500.667.808,20	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		2.819.602.489,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/05/25	08/05/25		1.001.336.508,00	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		2.239.808.396,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/05/25	09/05/25		1.002.673.910,00	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		1.832.399.921,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/05/25	12/05/25		1.506.691.473,00	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		1.826.642.071,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/05/25	13/05/25		1.508.703.835,00	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.231.481.764,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/05/25	14/05/25		1.510.718.885,00	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		2.850.002.168,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/05/25	15/05/25		1.512.736.626,00	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		2.154.908.678,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/05/25	16/05/25		1.514.757.062,00	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		1.203.886.809,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/05/25	20/05/25		1.522.849.600,00	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		1.562.068.533,00	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		916.754.857,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/05/25	21/05/25		1.524.883.543,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	23/05/25	22/05/25		2.526.920.203,00	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		1.609.179.290,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/05/25	23/05/25		2.530.295.199,00	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		1.700.698.479,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/05/25	26/05/25		1.240.433.711,00	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		3.457.028.298,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/05/25	27/05/25		1.242.090.455,00	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		2.891.418.293,00	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		2.891.699.131,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	29/05/25	28/05/25		1.243.749.411,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/25	29/05/25		1.245.410.583,00	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		3.526.000.346,00	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

	TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/25	30/05/25	1.247.073.974,00
	TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25	3.398.832.915,00
MEVDUAT			Toplamı:	71834475467,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/05/25	07/05/25		300.000,00	
			22/05/25	21/05/25		48.600.000,00	
			22/05/25	21/05/25		18.571.000,00	
			22/05/25	21/05/25		44.616.000,00	
			22/05/25	21/05/25		169.663.000,00	
			22/05/25	21/05/25		17.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		1.550.000,00	
			22/05/25	21/05/25		30.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		71.300.000,00	
			22/05/25	21/05/25		700.000,00	
			22/05/25	21/05/25		178.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		50.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		408.233.000,00	
TPP				Toplamı:		1038533000,00	
						634628685702,53	315748194180,00