

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2024

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	:	19.994.950.423,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.682.467.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	71,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.618.045.279,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.977.043.170,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	499.000,00	110,133800	03/06/24	38,201904		78404719		111,550546	556.637,22	0,08	0,00	0,00					
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	20.000.000,00	110,363000	29/03/24	63,749941		78416402		111,976577	22.395.315,34	3,37	0,11	0,11					
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	737	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	59,407737		76306712		112,988763	564.943,82	0,09	0,00	0,00					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	25.000.000,00	105,939800	28/03/24	61,543178		78412498		106,584826	26.646.206,53	4,02	0,13	0,13					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	101,148800	29/03/24	59,599186		78416402		102,402319	28.672.649,32	4,32	0,14	0,14					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	20,57	2	17.576.593,00	98,579000	07/09/22	47,952400				100,244919	17.619.641,48	2,65	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								91.575.593,00													96.455.393,71	14,53	0,47	0,47
Özel Sektör																								
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM	10/07/24	9	TRFDNZY72421	22,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/01/24	51,278907				121,561079	12.156.107,87	1,83	0,06	0,06					
TRFFFKR72410	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/07/24	9	TRFFFKR72410	44,00		10.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				99,020411	9.902.041,07	1,49	0,05	0,05					
TRFMRKA72417	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/07/24	9	TRFMRKA72417	48,00		6.100.000,00	81,292000	17/01/24	54,022313				98,940625	6.035.378,13	0,91	0,03	0,03					
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	61.800.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	73.851.223,17	11,13	0,37	0,37					
TRFFFKR72428	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	17/07/24	16	TRFFFKR72428	45,00		5.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				98,229725	4.911.486,25	0,74	0,03	0,02					
TRFFFKR72436	TL	QNB FINANS YATIRIM	17/07/24	16	TRFFFKR72436	46,00		5.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707576				98,189587	4.909.479,37	0,74	0,02	0,02					

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

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)
TRFGRFA72450	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	16	TRFGRFA72450	53,00		43.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				97,882440	42.089.449,26	6,34	0,21	0,21
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	16	TRFISGY72411	21,58	1	45.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,292408				119,423338	53.740.502,04	8,10	0,27	0,27
TRFAFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	18	TRFAFK72416	21,40	1	18.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				118,906118	21.403.101,17	3,23	0,11	0,11
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	26,13	1	7.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				114,640274	8.024.819,15	1,21	0,04	0,04
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	17/03/25	259	TRFDGTR32525	4,00	4	14.200.000,00	100,000000	18/03/24	68,644561				100,971038	14.337.887,46	2,16	0,07	0,07
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	536	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	41,782962				101,579172	20.315.834,36	3,06	0,10	0,10
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	64,988077				105,374764	133.077.789,39	20,06	0,67	0,67
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	64,564787				102,515383	44.368.657,97	6,69	0,22	0,22
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	704	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	66,280887				103,544299	45.890.833,16	6,91	0,23	0,23
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,556219				102,907134	51.453.566,99	7,75	0,26	0,26
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	708	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,646178				103,615707	20.723.141,44	3,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								528.990.000,00								567.191.298,25	85,47	2,84	2,83
GRUP TOPLAMI								620.565.593,00								663.646.691,96	100,00	3,31	3,30
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,66	2	50.216.410,96	52,660000	28/06/24		6.667.300,00	78776574	50.216.410,96	52,660000	50.216.410,96	0,32	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,70	2	50.216.575,34	52,700000	28/06/24		6.667.320,00	78776574	50.216.575,34	52,700000	50.216.575,34	0,32	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,68	2	59.255.461,92	52,680000	28/06/24		7.867.425,00	78776574	59.255.461,92	52,680000	59.255.461,92	0,38	0,30	0,30
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,68	2	37.160.204,93	52,680000	28/06/24		4.933.810,00	78776574	37.160.204,93	52,680000	37.160.204,93	0,24	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,70	2	75.324.863,01	52,700000	28/06/24		10.000.980,00	78776574	75.324.863,01	52,700000	75.324.863,01	0,48	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,00	2	135.576.986,30	52,000000	28/06/24		18.000.730,00	78776574	135.576.986,30	52,000000	135.576.986,30	0,87	0,68	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,10	2	8.034.257,53	52,100000	28/06/24		1.066.720,00	78776574	8.034.257,53	52,100000	8.034.257,53	0,05	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,00	2	30.128.219,18	52,000000	28/06/24		4.000.165,00	78776574	30.128.219,18	52,000000	30.128.219,18	0,19	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,01	2	50.213.739,73	52,010000	28/06/24		6.666.945,00	78776574	50.213.739,73	52,010000	50.213.739,73	0,32	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,66	2	50.216.410,96	52,660000	28/06/24		6.667.300,00	78776574	50.216.410,96	52,660000	50.216.410,96	0,32	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,68	2	200.865.972,60	52,680000	28/06/24		26.669.235,00	78776574	200.865.972,60	52,680000	200.865.972,60	1,28	1,00	1,00
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	51,99	2	100.427.315,07	51,990000	28/06/24		63.419.905,00	78776574	100.427.315,07	51,990000	100.427.315,07	0,64	0,50	0,50
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,00	2	15.064.109,59	52,000000	28/06/24		9.512.995,00	78776574	15.064.109,59	52,000000	15.064.109,59	0,10	0,07	0,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,06	2	10.042.789,04	52,060000	28/06/24		6.342.030,00	78776574	10.042.789,04	52,060000	10.042.789,04	0,06	0,05	0,05
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,07	2	5.021.398,63	52,070000	28/06/24		3.171.020,00	78776574	5.021.398,63	52,070000	5.021.398,63	0,03	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	145.631.524,66	52,990000	28/06/24		34.478.720,00	78776574	145.631.524,66	52,990000	145.631.524,66	0,93	0,73	0,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	55.239.543,84	52,990000	28/06/24		13.078.140,00	78776574	55.239.543,84	52,990000	55.239.543,84	0,35	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	145.631.524,66	52,990000	28/06/24		34.478.720,00	78776574	145.631.524,66	52,990000	145.631.524,66	0,93	0,73	0,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	55.239.543,84	52,990000	28/06/24		13.078.140,00	78776574	55.239.543,84	52,990000	55.239.543,84	0,35	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	55.239.543,84	52,990000	28/06/24		13.078.140,00	78776574	55.239.543,84	52,990000	55.239.543,84	0,35	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	145.631.524,66	52,990000	28/06/24		34.478.720,00	78776574	145.631.524,66	52,990000	145.631.524,66	0,93	0,73	0,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,66	2	118.510.729,86	52,660000	28/06/24		28.057.780,00	78776574	118.510.729,86	52,660000	118.510.729,86	0,76	0,59	0,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	20.085.479,45	52,000000	28/06/24		4.755.305,00	78776574	20.085.479,45	52,000000	20.085.479,45	0,13	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	57.243.616,44	52,000000	28/06/24		13.552.610,00	78776574	57.243.616,44	52,000000	57.243.616,44	0,37	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	143.611.178,08	52,000000	28/06/24		34.000.395,00	78776574	143.611.178,08	52,000000	143.611.178,08	0,92	0,72	0,72
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	120.512.876,71	52,000000	28/06/24		28.531.800,00	78776574	120.512.876,71	52,000000	120.512.876,71	0,77	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	80.341.917,81	52,000000	28/06/24		19.021.205,00	78776574	80.341.917,81	52,000000	80.341.917,81	0,51	0,40	0,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	30.128.219,18	52,000000	28/06/24		7.132.955,00	78776574	30.128.219,18	52,000000	30.128.219,18	0,19	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	125.534.246,58	52,000000	28/06/24		29.720.625,00	78776574	125.534.246,58	52,000000	125.534.246,58	0,80	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	180.769.315,07	52,000000	28/06/24		42.797.700,00	78776574	180.769.315,07	52,000000	180.769.315,07	1,15	0,90	0,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,00	2	170.726.575,34	52,000000	28/06/24		40.420.050,00	78776574	170.726.575,34	52,000000	170.726.575,34	1,09	0,85	0,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,05	2	20.085.561,64	52,050000	28/06/24		4.755.325,00	78776574	20.085.561,64	52,050000	20.085.561,64	0,13	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT081128T15	52,50	2	106.457.397,26	52,500000	28/06/24		102.275.360,00	78776574	106.457.397,26	52,500000	106.457.397,26	0,68	0,53	0,53
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01																

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,68	2	109.471.955,07	52,680000	28/06/24		15.247.725,00	78776574	109.471.955,07	52,680000	109.471.955,07	0,70	0,55	0,55
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,00	2	170.726.575,34	52,000000	28/06/24		23.779.535,00	78776574	170.726.575,34	52,000000	170.726.575,34	1,09	0,85	0,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,00	2	50.213.698,63	52,000000	28/06/24		6.993.980,00	78776574	50.213.698,63	52,000000	50.213.698,63	0,32	0,25	0,25
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,68	2	61.264.121,64	52,680000	28/06/24		12.125.795,00	78776574	61.264.121,64	52,680000	61.264.121,64	0,39	0,31	0,31
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,68	2	141.610.510,68	52,680000	28/06/24		28.028.480,00	78776574	141.610.510,68	52,680000	141.610.510,68	0,90	0,71	0,71
TRT230233T10	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT230233T10	51,50	2	104.515.068,49	51,500000	27/06/24		34.632.985,00	78772671	104.515.068,49	51,500000	100.553.539,79	0,64	0,50	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT230233T10	51,50	2	104.515.068,49	51,500000	27/06/24		34.632.985,00	78772671	104.515.068,49	51,500000	100.553.539,79	0,64	0,50	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT230233T10	51,50	2	104.515.068,49	51,500000	27/06/24		34.632.985,00	78772671	104.515.068,49	51,500000	100.553.539,79	0,64	0,50	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT230233T10	52,00	2	104.416.438,36	52,000000	28/06/24		34.564.680,00	78776574	104.416.438,36	52,000000	100.419.103,34	0,64	0,50	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT230233T10	52,00	2	104.416.438,36	52,000000	28/06/24		34.564.680,00	78776574	104.416.438,36	52,000000	100.419.103,34	0,64	0,50	0,50

GRUP TOPLAMI								15.687.453.202,61								15.667.573.946,47	100,00	78,17	78,19
GRUP TOPLAMI								15.687.453.202,61								15.667.573.946,47	100,00	78,17	78,19

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		49,00		10.185.531,24		28/06/24				10.226.440,34	49,000000	10.226.440,34	0,30	0,05	0,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,50		50.849.425,31		28/06/24				51.055.740,60	49,500000	51.055.740,60	1,49	0,25	0,26
TEB A.Ş.	TL		01/07/24	0		51,50		1.064.591.398,00		28/06/24				1.069.085.369,89	51,500000	1.069.085.369,89	31,11	5,47	5,35
FINANSBANK A.Ş.	TL		03/07/24	2		59,00		50.000.000,00		02/04/24				57.415.300,55	59,000000	57.242.954,59	1,67	0,29	0,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/07/24	8		52,00		113.814.695,00		07/06/24				118.989.221,00	52,000000	117.673.941,56	3,42	0,59	0,59
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/07/24	21		52,00		57.950.819,67		20/06/24				60.585.523,60	52,000000	58.843.317,41	1,71	0,29	0,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/24	25		51,50		100.000.000,00		24/06/24				104.502.732,20	51,500000	100.968.097,30	2,94	0,50	0,50
GARANTİ BANKASI	TL		29/07/24	28		51,00		150.000.000,00		27/06/24				156.688.524,60	51,000000	150.820.195,91	4,39	0,75	0,75
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/08/24	35		52,00		53.289.617,49		14/06/24				57.226.642,78	52,000000	54.545.976,92	1,59	0,27	0,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/08/24	37		58,00		112.329.235,00		06/05/24				128.883.986,20	58,000000	122.023.898,69	3,55	0,61	0,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/08/24	38		57,25		131.286.260,70		08/05/24				150.179.286,30	57,250000	142.066.641,82	4,13	0,71	0,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/08/24	39		58,00		111.814.207,70		08/05/24				128.293.055,69	58,000000	121.105.839,03	3,52	0,61	0,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/08/24	42		57,25		79.853.551,91		08/05/24				91.844.675,44	57,250000	86.391.615,49	2,51	0,43	0,43
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/08/24	43		57,00		114.654.539,50		08/05/24				131.974.893,30	57,000000	123.995.442,74	3,61	0,62	0,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/08/24	44		55,00		56.034.836,07		09/05/24				64.202.755,48	55,000000	60.359.750,15	1,76	0,30	0,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/24	45		56,00		100.000.000,00		14/05/24				114.229.508,20	56,000000	107.107.790,80	3,12	0,53	0,54
FINANSBANK A.Ş.	TL		16/08/24	46		54,50		100.000.000,00		16/05/24				113.699.453,60	54,500000	106.629.945,91	3,10	0,53	0,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/24	49		55,00		150.012.590,70		17/05/24				171.202.893,80	55,000000	159.807.987,75	4,65	0,80	0,80
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		20/08/24	50		54,00		58.692.528,89		17/05/24				66.919.104,66	54,000000	62.455.017,24	1,82	0,31	0,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/08/24	50		52,00		104.194.361,60		20/05/24				117.813.646,50	52,000000	110.204.742,21	3,21	0,55	0,55
FINANSBANK A.Ş.	TL		21/08/24	51		52,00		200.000.000,00		21/05/24				226.142.076,50	52,000000	211.254.590,17	6,15	1,06	1,06
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/08/24	52		53,00		239.531.147,50		22/05/24				271.442.455,60	53,000000	252.916.726,31	7,36	1,26	1,26
FINANSBANK A.Ş.	TL		23/08/24	53		52,00		94.147.037,09		23/05/24				106.453.032,30	52,000000	99.179.748,49	2,89	0,50	0,50

GRUP TOPLAMI								3.303.231.783,37								3.435.961.771,32	100,00	17,28	17,18
GRUP TOPLAMI								3.303.231.783,37								3.435.961.771,32	100,00	17,28	17,18

TPP

TPP			01/07/24	0		53,50		50.219,86	53,500000	28/06/24			205598	50.219,86	53,500000	50.219,86	0,05	0,00	0,00
TPP			01/07/24	0		53,50		15.065.958,90	53,500000	28/06/24			205599	15.065.958,90	53,500000	15.065.958,90	15,00	0,07	0,08
TPP			01/07/24	0		53,50		70.046.664,93	53,500000	28/06/24			205597	70.046.664,93	53,500000	70.046.664,93	69,74	0,35	0,35
TPP			01/07/24	0		53,50		15.276.882,33	53,500000	28/06/24			205600	15.276.882,33	53,500000	15.276.882,33	15,21	0,08	0,08

GRUP TOPLAMI								100.439.726,02								100.439.726,02	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								100.439.726,02								100.439.726,02	100,00	0,50	0,51

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/24	7		50,00		39.566.516,62		06/06/24				41.296.200,41	50,000000	40.917.832,08	27,65	0,20	0,20
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/08/24	46		55,00		100.000.000,00		15/05/24				113.975.409,84	55,000000	107.062.841,53	72,35	0,54	0,54

GRUP TOPLAMI								139.566.516,62								147.980.673,61	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								139.566.516,62								147.980.673,61	100,00	0,74	0,74

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								21.370,72								21.370,72	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.370,72								21.370,72	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.370,72								21.370,72	100,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ																20.015.624.180,10		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.015.624.180,10	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.382,64	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.959.139,41	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.994.950.423,33	100,00 %

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.900.943,80	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	18.293.998,01	0,0915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	276,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	999.747,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598.832,89	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.257,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.552,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.116,00	0,0000 %
	22.818.157,60	0,1141 %

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