

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	863.809.202,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.300.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,769011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,05
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	:	41,15
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	107,780000	08/05/26	43,998328		81373208		103,004908	5.150.245,41	4,97	0,60	0,60			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	4.000.000,00	107,242600	01/06/26	46,554419		81377167		108,548628	4.341.945,13	4,19	0,50	0,50			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	3.000.000,00	105,047000	01/06/26	44,084916		81377167		103,839523	3.115.185,70	3,01	0,36	0,36			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	106,446400	29/06/26	43,574378		81669994		105,698471	6.341.908,25	6,12	0,73	0,73			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	108,113800	03/06/26	43,774256		81353417		102,703357	3.081.100,70	2,97	0,36	0,36			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	8.002.107,00	107,650700	03/06/26	43,676659		81452373		102,866780	8.231.509,78	7,95	0,95	0,95			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,00	105,043800	29/06/26	44,270269		81669994		102,174879	9.195.739,12	8,88	1,06	1,06			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	6.000.000,00	102,211900	29/06/26	42,716637		81669994		101,539614	6.092.376,82	5,88	0,71	0,71			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	113,848700	29/06/26	46,972825		81669994		120,576273	8.440.339,12	8,15	0,98	0,98			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	30.004.024,00	113,817400	30/06/26	41,018621		81669994		115,744309	34.727.950,32	33,51	4,02	4,02			
GRUP TOPLAMI								81.006.131,00								88.718.300,35				85,63	10,27	10,27
Bono																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	3.186.608,38	3,08	0,37	0,37			
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	3.138.715,61	3,03	0,36	0,36			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	3.305.771,65	3,19	0,38	0,38			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	2.058.838,85	1,99	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.689.934,49				11,29	1,35	1,35

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	3.186.560,03	3,08	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.186.560,03	3,08	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								95.006.131,00								103.594.794,87	100,00	11,99	11,99
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.815,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	5,79	5,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.815,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	5,79	5,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	30/06/26		54.382.845,00	81674145	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	75,00	34,73	34,77
GRUP TOPLAMI								400.438.246,57								400.438.246,57	100,00	46,31	46,35
GRUP TOPLAMI								400.438.246,57								400.438.246,57	100,00	46,31	46,35
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,10		49.741.443,13		30/06/26				49.796.090,58	40,100000	49.796.090,58	14,05	5,76	5,76
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		49.896.894,28		30/06/26				49.952.259,33	40,500000	49.952.259,33	14,09	5,78	5,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		49.707.615,58		30/06/26				49.762.430,14	40,250000	49.762.430,14	14,04	5,76	5,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		49.319.789,57		30/06/26				49.373.838,65	40,000000	49.373.838,65	13,93	5,71	5,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		49.449.225,25		30/06/26				49.503.416,18	40,000000	49.503.416,18	13,97	5,73	5,73
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,05		49.392.026,21		30/06/26				49.446.222,12	40,050000	49.446.222,12	13,95	5,72	5,72
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		47.254.256,32		30/06/26				47.305.899,40	39,890000	47.305.899,40	13,35	5,47	5,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,25		9.000.000,00		03/06/26				9.375.041,10	42,250000	9.290.370,44	2,62	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								353.761.250,34								354.430.526,84	100,00	41,01	41,03
GRUP TOPLAMI								353.761.250,34								354.430.526,84	100,00	41,01	41,03
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,65		6.006.846,58	41,650000	30/06/26			186505	6.006.846,58	41,650000	6.006.846,58	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								6.006.846,58								6.006.846,58	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								6.006.846,58								6.006.846,58	100,00	0,69	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																864.470.414,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	864.470.414,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.981,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-695.193,78	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	863.809.202,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	423.684,28	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	27.898,69	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.459,84	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.156,04	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.100,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0010 %
	585.198,85	0,0675 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	01/06/26	101,822	3.054.660,16	3.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	01/06/26	110,728	3.321.827,34	3.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	01/06/26	104,974	3.149.225,87	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/06/26	110,136	3.304.092,46	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/06/26	110,225	3.306.746,88	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	02/06/26	110,325	2.206.497,92	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/06/26	110,225	2.204.497,92	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	18/06/26	114,243	91.394,29	80.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	19080000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD62618	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		03/06/26	03/06/26	0,907	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBLKM62617	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	650.000,00	650.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,042	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBFA2616	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.		01/12/26	03/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/06/26	111,558	6.693.461,54	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,356	5.617.803,85	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/06/26	113,551	2.271.025,27	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	19/06/26	114,193	5.709.642,86	5.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	29/06/26	104,974	3.149.226,58	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/06/26	115,467	1.154.670,33	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/06/26	115,467	12.701.373,63	11.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	29/06/26	101,297	3.038.919,99	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	29/06/26	102,077	3.062.300,58	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	29/06/26	120,285	3.608.564,66	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	42000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		05/06/26	04/06/26		20.000.000,00	166.252,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		08/06/26	05/06/26		25.000.000,00	210.971,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		09/06/26	08/06/26		20.000.000,00	440.529,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		09/06/26	08/06/26		18.000.000,00	160.571,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		10/06/26	09/06/26		20.000.000,00	436.872,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		10/06/26	09/06/26		20.000.000,00	170.503,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	3.853.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	19.266.075,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		20.000.000,00	7.706.435,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	3.853.220,00
TRT021030T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		20.000.000,00	20.449.515,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		50.000.000,00	9.417.140,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	482.105,00
TRT021030T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		20.000.000,00	20.449.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		50.000.000,00	4.540.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	454.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		50.000.000,00	4.540.445,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		20.000.000,00	5.850.350,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		8.000.000,00	2.340.145,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		50.000.000,00	14.625.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	1.442.670,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		20.000.000,00	20.243.475,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	13.401.820,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	13.401.820,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		40.000.000,00	19.732.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		30.000.000,00	5.603.480,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	933.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		30.000.000,00	2.702.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	933.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	476.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		50.000.000,00	4.768.575,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	476.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	476.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	476.860,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		20.000.000,00	20.157.785,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		50.000.000,00	50.394.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		50.000.000,00	7.061.720,00
TRT010328T12	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		7.000.000,00	7.092.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		50.000.000,00	4.753.785,00
TRT010328T12	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		10.000.000,00	10.131.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		25.000.000,00	2.376.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		25.000.000,00	2.376.895,00
TRT090627T12	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	1.218.845,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		50.000.000,00	4.756.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		20.000.000,00	1.902.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		50.000.000,00	4.756.820,00

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

TRT110827T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	50.000.000,00	65.796.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	3.797.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	50.000.000,00	18.987.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	3.797.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	701.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	923.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	3.694.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	444.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	10.219.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	36.428.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	1.779.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.844.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.844.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	9.224.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	25.000.000,00	4.612.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	18.448.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	25.000.000,00	4.612.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	55.000.000,00	49.740.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	145.000.000,00	20.240.765,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	4.521.825,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	9.043.650,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	9.043.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	6.984.695,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	21.554.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	6.486.630,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	9.000.000,00	9.699.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	91.000.000,00	12.712.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	300.000.000,00	54.972.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	9.162.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	9.162.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	1.832.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	1.832.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	9.162.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	1.832.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	15.000.000,00	15.180.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	60.000.000,00	60.723.380,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	15.000.000,00	14.371.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	116.000.000,00	16.075.625,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	184.000.000,00	237.040.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	20.000.000,00	1.863.865,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	10.035.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	691.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	42.595.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	17.576.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	218.610.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	20.000.000,00	21.861.090,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	20.000.000,00	21.861.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	5.354.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	176.000.000,00	151.703.640,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	10.000.000,00	10.708.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	10.641.165,00
TRT131027T36	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	24.000.000,00	23.343.565,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2026						
TRT040729T14	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	20.000.000,00	17.239.050,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	4.655.635,00	
TRT160431T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	5.354.120,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00	36.303.880,00	
TRT120133T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.840,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.981.820,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	50.000.000,00	9.075.975,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	3.630.395,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	3.630.395,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	50.000.000,00	9.063.815,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	50.000.000,00	9.063.815,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	300.000.000,00	54.382.845,00	
T.REPO				Toplamı:	4979000000,00	1960380553,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/26	01/06/26		15.352.308,89	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		15.440.023,46	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/06/26	01/06/26		16.153.535,86	
		QNB BANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		15.476.862,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/26	01/06/26		15.444.412,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26		15.569.803,41	
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		15.904.528,53	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.171.238,37	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.456.944,03	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.369.175,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26		14.586.866,21	
		QNB BANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.494.035,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/26	02/06/26		14.461.338,04	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		15.471.958,15	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/26	03/06/26		15.386.060,44	
		QNB BANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		15.511.227,07	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/26	03/06/26		9.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		15.473.878,91	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/06/26	03/06/26		15.187.860,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26		14.602.851,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/26	03/06/26		14.477.186,08	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		16.588.909,48	
		QNB BANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		15.528.438,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26		14.618.854,95	
		AKBANK T.A.Ş.	05/06/26	04/06/26		15.402.964,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/26	04/06/26		14.493.051,49	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		15.490.832,35	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	05/06/26	04/06/26		15.204.500,30	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		14.557.084,56	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/26	05/06/26		15.419.886,19	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26		15.634.875,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/26	05/06/26		15.508.934,29	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		15.507.804,36	
		QNB BANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		16.545.668,34	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		39.270.000,00	

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

AKBANK T.A.Ş.	09/06/26	08/06/26	17.470.708,45
DENİZBANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26	17.558.776,18
QNB BANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26	16.600.745,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/26	08/06/26	17.559.922,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	17.686.277,94
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/06/26	08/06/26	17.000.000,00
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	12.799.074,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/26	09/06/26	17.579.166,32
AKBANK T.A.Ş.	10/06/26	09/06/26	17.489.902,30
DENİZBANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26	17.578.018,67
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	17.705.660,16
QNB BANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26	16.619.165,02
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/06/26	09/06/26	17.018.653,42
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	17.463.100,95
AKBANK T.A.Ş.	11/06/26	10/06/26	19.509.117,23
DENİZBANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	17.597.282,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/26	10/06/26	17.598.431,16
ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/06/26	10/06/26	19.037.327,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	17.725.063,62
QNB BANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	18.637.605,46
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	15.532.238,59
QNB BANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	18.658.285,54
AKBANK T.A.Ş.	12/06/26	11/06/26	19.530.550,53
DENİZBANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	17.616.566,94
ŞEKERBANK T.A.Ş.	12/06/26	11/06/26	19.058.216,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	18.744.488,35
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	18.499.260,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/26	11/06/26	18.617.717,11
AKBANK T.A.Ş.	15/06/26	12/06/26	19.552.007,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/26	12/06/26	18.638.120,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	18.765.030,26
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	19.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	15/06/26	12/06/26	19.079.128,03
QNB BANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26	19.678.988,57
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	17.969.528,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	20.826.723,51
AKBANK T.A.Ş.	16/06/26	15/06/26	20.616.448,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/26	15/06/26	20.699.396,10
QNB BANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26	20.744.495,34
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/06/26	15/06/26	20.141.932,34
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	20.062.856,16
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	18.928.591,44
AKBANK T.A.Ş.	17/06/26	16/06/26	22.139.098,50
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	22.084.980,27
QNB BANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26	22.267.513,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	20.849.547,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/26	16/06/26	20.722.080,37
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/06/26	16/06/26	22.164.033,28
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	21.649.329,92
AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	17/06/26	28.163.421,18
QNB BANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26	28.292.220,99

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

TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	28.109.334,26
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/06/26	17/06/26	28.188.352,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	28.872.396,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/26	17/06/26	28.744.789,50
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	39.073.049,28
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	28.140.331,54
AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	18/06/26	28.194.362,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/26	18/06/26	28.776.290,64
QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26	28.323.613,73
ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/06/26	18/06/26	28.219.282,95
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	28.904.037,12
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	131.115.858,40
AKBANK T.A.Ş.	22/06/26	19/06/26	38.225.337,54
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	41.159.511,10
QNB BANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26	41.355.041,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/26	19/06/26	38.807.826,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	38.935.712,78
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	41.171.363,00
AKBANK T.A.Ş.	23/06/26	22/06/26	53.351.324,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	52.063.720,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/26	22/06/26	51.935.413,67
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	54.307.566,89
QNB BANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26	54.492.702,60
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	55.094.796,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	42.120.776,73
AKBANK T.A.Ş.	24/06/26	23/06/26	43.409.937,43
QNB BANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26	44.553.167,11
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	44.367.454,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/06/26	23/06/26	45.054.863,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/26	23/06/26	41.992.329,19
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	41.755.158,97
AKBANK T.A.Ş.	25/06/26	24/06/26	50.457.628,90
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	49.166.936,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/26	24/06/26	49.038.348,18
ŞEKERBANK T.A.Ş.	25/06/26	24/06/26	51.104.299,92
QNB BANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26	51.602.602,82
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	51.416.379,75
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	43.300.906,61
AKBANK T.A.Ş.	26/06/26	25/06/26	40.513.063,17
QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26	41.659.860,50
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	41.473.078,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/26	25/06/26	42.092.088,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	42.220.818,06
ŞEKERBANK T.A.Ş.	26/06/26	25/06/26	41.160.374,64
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	33.098.347,80
AKBANK T.A.Ş.	29/06/26	26/06/26	40.557.572,04
QNB BANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26	41.706.085,82
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	41.518.812,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/26	26/06/26	40.138.217,16

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

ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/06/26	26/06/26	41.205.538,28
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	40.267.087,45
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	37.584.520,21
AKBANK T.A.Ş.	30/06/26	29/06/26	45.691.245,35
QNB BANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26	46.844.915,67
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	46.656.165,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/26	29/06/26	45.270.178,42
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	45.399.472,40
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/06/26	29/06/26	46.341.177,88
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	42.557.745,95
AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	30/06/26	49.741.443,13
QNB BANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	49.896.894,28
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	49.707.615,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/26	30/06/26	49.319.789,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	49.449.225,25
ŞEKERBANK T.A.Ş.	01/07/26	30/06/26	49.392.026,21
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	47.254.256,32

MEVDUAT

Toplamı:

4475911113,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	
			03/06/26	02/06/26		10.000.000,00	
			10/06/26	09/06/26		15.000.000,00	
			12/06/26	11/06/26		12.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		500.000,00	
			15/06/26	12/06/26		500.000,00	
			16/06/26	15/06/26		10.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	
			23/06/26	22/06/26		10.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		2.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		3.000.000,00	
			30/06/26	29/06/26		3.000.000,00	
			01/07/26	30/06/26		6.000.000,00	

TPP

Toplamı:

74000000,00

9606207045,55

2031110553,00