

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.570.114.647,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.657.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	429,269400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	423,346798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	1,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.421.998.254,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.233.465.641,04

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																							
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		3.000.000,00	94,303100	13/01/21	20,671335		73781299		99,589010	2.987.670,31	1,64	0,19	0,19				
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	0,00	4	20.500.000,00	101,748500	14/04/21	20,353069		74141444		101,826662	20.874.465,66	11,46	1,33	1,33				
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00												23.862.135,97	13,10	1,52	1,52
Özel Sektör																							
TRFDZBK62137	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62137	0,75	3	4.000.000,00	100,000000	26/02/21	11,774292				101,533841	4.061.353,63	2,23	0,26	0,26				
TRFTEBK62138	TL	TEB A.Ş.	11/06/21	10	TRFTEBK62138	18,00		5.000.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				99,518748	4.975.937,40	2,73	0,32	0,32				
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	31	TRFYKBK72159	0,63	2	5.000.000,00	100,000000	02/04/21	21,038342				100,757045	5.037.852,24	2,76	0,32	0,32				
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		5.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	4.913.723,85	2,69	0,31	0,31				
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	38	TRFYKBK72118	0,75	4	5.000.000,00	100,000000	29/01/21	22,969704				100,094163	5.004.708,15	2,74	0,32	0,32				
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZBK72169	19,10		10.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				97,713572	9.771.357,17	5,35	0,62	0,62				
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		5.620.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	5.443.448,75	2,98	0,35	0,35				
TRFDZBK82135	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82135	17,80		10.000.000,00	92,344000	17/02/21	18,471569				96,981512	9.698.151,18	5,31	0,62	0,62				
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	66	TRFYKBK82117	3,00	5	20.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,660000				100,354877	20.070.975,31	11,00	1,28	1,28				

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

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)
TRFDZBK82176	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/08/21	71	TRFDZBK82176	19,15		5.000.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				96,434502	4.821.725,11	2,64	0,31	0,31
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		5.000.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	4.819.113,65	2,64	0,31	0,31
TRFFFKR82120	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/08/21	77	TRFFFKR82120	17,70		2.985.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				96,484965	2.880.076,21	1,58	0,18	0,18
TRFGRAN82149	TL	GARANTİ BANKASI	17/08/21	77	TRFGRAN82149	19,15		8.000.000,00	95,395000	17/05/21	20,567403				96,131081	7.690.486,51	4,21	0,49	0,49
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		2.800.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	2.690.768,29	1,47	0,17	0,17
TRFYTFM82115	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18/08/21	78	TRFYTFM82115	19,15		8.000.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				96,093846	7.687.507,64	4,21	0,49	0,49
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/21	80	TRFTCEF82118	17,75		10.000.000,00	92,157000	02/03/21	18,589463				96,332031	9.633.203,11	5,28	0,61	0,61
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	1,25	5	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	21,473246				101,278577	1.012.785,77	0,55	0,06	0,06
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		2.600.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	2.487.532,89	1,36	0,16	0,16
TRFFNBK82144	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		10.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	9.563.887,34	5,24	0,61	0,61
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		7.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	6.678.591,84	3,66	0,43	0,43
TRFFINF92114	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	02/09/21	93	TRFFINF92114	19,10		3.500.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				95,390683	3.338.673,91	1,83	0,21	0,21
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		6.400.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				95,052721	6.083.374,14	3,33	0,39	0,39
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		2.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	2.376.131,78	1,30	0,15	0,15
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		5.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	4.667.449,16	2,56	0,30	0,30
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	1,25	5	12.830.000,00	100,000000	07/04/21	22,458582				103,100950	13.227.851,88	7,25	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								162.235.000,00							158.636.666,91	86,90	10,11	10,11	
GRUP TOPLAMI								185.735.000,00							182.498.802,88	100,00	11,63	11,63	
T.REPO																			
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050624T19	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		27.547.915,00	74327454	28.014.575,34	19,130000	28.014.575,34	2,89	1,78	1,78
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/05/21		7.883.280,00	74327454	13.006.767,12	19,130000	13.006.767,12	1,34	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	22.011.452,05	19,000000	31/05/21		13.340.930,00	74327454	22.011.452,05	19,130000	22.011.452,05	2,27	1,40	1,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	37.019.260,27	19,000000	31/05/21		22.437.010,00	74327454	37.019.260,27	19,130000	37.019.260,27	3,81	2,35	2,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	38.019.780,82	19,000000	31/05/21		23.043.415,00	74327454	38.019.780,82	19,130000	38.019.780,82	3,92	2,42	2,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		7.276.875,00	74327454	12.006.246,58	19,130000	12.006.246,58	1,24	0,76	0,76
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	37.019.260,27	19,000000	31/05/21		22.437.010,00	74327454	37.019.260,27	19,130000	37.019.260,27	3,81	2,36	2,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	31/05/21		3.638.440,00	74327454	6.003.123,29	19,130000	6.003.123,29	0,62	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/05/21		7.883.280,00	74327454	13.006.767,12	19,130000	13.006.767,12	1,34	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	31/05/21		26.075.445,00	74327454	43.022.383,56	19,130000	43.022.383,56	4,43	2,74	2,74
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	18.009.369,86	19,000000	31/05/21		10.915.305,00	74327454	18.009.369,86	19,130000	18.009.369,86	1,86	1,15	1,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	38.019.780,82	19,000000	31/05/21		23.043.415,00	74327454	38.019.780,82	19,130000	38.019.780,82	3,92	2,42	2,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	32.016.657,53	19,000000										

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,75		44.622.342,85		31/05/21				44.645.265,29	18,750000	44.645.265,29	38,00	2,84	2,84
TEB A.Ş.	TL		01/06/21	0		17,25		22.405.441,13		31/05/21				22.416.030,00	17,250000	22.416.030,00	19,08	1,43	1,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/06/21	13		19,15		20.000.000,00		05/05/21				20.419.726,03	19,150000	20.282.357,74	17,27	1,29	1,29
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		09/07/21	38		19,20		30.023.007,14		25/05/21				30.733.688,73	19,200000	30.132.468,52	25,65	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								117.050.791,12								117.476.121,55	100,00	7,48	7,48
GRUP TOPLAMI								117.050.791,12								117.476.121,55	100,00	7,48	7,48
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,35		20.307.479,45	19,350000	03/05/21			85536	20.307.479,45	19,390000	20.307.479,45	7,55	1,29	1,29
TPP			01/06/21	0		19,30		10.037.013,70	19,300000	25/05/21			98026	10.037.013,70	19,390000	10.037.013,70	3,73	0,64	0,64
TPP			03/06/21	2		19,40		20.318.904,11	19,400000	04/05/21			86400	20.318.904,11	19,230000	20.297.550,33	7,55	1,29	1,29
TPP			03/06/21	2		19,20		20.084.164,38	19,200000	26/05/21			99387	20.084.164,38	19,230000	20.063.057,30	7,46	1,28	1,28
TPP			04/06/21	3		19,40		14.312.636,05	19,400000	05/05/21			87319	14.312.636,05	19,150000	14.290.149,64	5,32	0,91	0,91
TPP			04/06/21	3		19,40		6.006.268,05	19,400000	05/05/21			87390	6.006.268,05	19,150000	5.996.831,68	2,23	0,38	0,38
TPP			04/06/21	3		19,40		4.153.184,00	19,400000	05/05/21			87391	4.153.184,00	19,150000	4.146.658,98	1,54	0,26	0,26
TPP			04/06/21	3		19,40		16.165.720,11	19,400000	05/05/21			87397	16.165.720,11	19,150000	16.140.322,34	6,00	1,03	1,03
TPP			07/06/21	6		19,20		30.173.589,04	19,200000	27/05/21			100330	30.173.589,04	19,390000	30.077.744,75	11,22	1,91	1,92
TPP			11/06/21	10		19,30		7.062.923,29	19,300000	25/05/21			98109	7.062.923,29	19,200000	7.025.974,44	2,61	0,45	0,45
TPP			15/06/21	14		19,30		20.264.383,56	19,300000	21/05/21			96478	20.264.383,56	19,300000	20.115.707,36	7,48	1,28	1,28
TPP			18/06/21	17		19,35		20.296.876,71	19,350000	21/05/21			96206	20.296.876,71	19,350000	20.115.919,98	7,48	1,28	1,28
TPP			22/06/21	21		19,35		20.307.479,45	19,350000	24/05/21			97142	20.307.479,45	19,250000	20.085.088,64	7,47	1,28	1,28
TPP			23/06/21	22		19,35		10.153.739,73	19,350000	25/05/21			98048	10.153.739,73	19,350000	10.036.895,12	3,73	0,64	0,64
TPP			25/06/21	24		19,35		20.318.082,19	19,350000	26/05/21			99028	20.318.082,19	19,300000	20.063.732,93	7,46	1,28	1,28
TPP			28/06/21	27		19,30		20.327.835,62	19,300000	28/05/21			101008	20.327.835,62	19,300000	20.042.002,46	7,45	1,28	1,28
TPP			28/06/21	27		19,30		549.867,95	19,300000	28/05/21			101014	549.867,95	19,300000	542.136,16	0,20	0,03	0,03
TPP			28/06/21	27		19,30		9.147.526,03	19,300000	28/05/21			101029	9.147.526,03	19,300000	9.018.901,11	3,35	0,57	0,57
TPP			28/06/21	27		19,30		466.523,83	19,300000	28/05/21			101050	466.523,83	19,300000	459.963,96	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								270.454.197,25								268.863.130,33	100,00	17,11	17,12
GRUP TOPLAMI								270.454.197,25								268.863.130,33	100,00	17,11	17,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.424.881,74								32.424.881,74	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								32.424.881,74								32.424.881,74	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								32.424.881,74								32.424.881,74	100,00	2,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.571.767.869,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.571.767.869,09	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.814,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.763.036,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.570.114.647,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.791,17	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.533.089,30	0,0976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.204,63	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.595,50	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.262,96	0,0022 %
	1.838.904,62	0,1170 %

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 FONU
Mayıs-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRAN52118	GARANTI BANKASI		12/05/21	12/05/21	1,000	1.630.000,00	1.630.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZBK82176	DENİZBANK A.Ş.		11/08/21	03/05/21	95,015	4.750.750,00	5.000.000,00
TRFFINF92114	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/09/21	04/05/21	94,045	3.291.575,00	3.500.000,00
TRFYTFM82115	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		18/08/21	06/05/21	94,826	7.586.080,00	8.000.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.		16/07/21	07/05/21	96,466	9.646.600,00	10.000.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİFBANK A.S.		08/09/21	10/05/21	93,987	6.015.168,00	6.400.000,00
TRFGRFA82111	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	5.384.915,40	5.620.000,00
TRFGRAN82149	GARANTI BANKASI		17/08/21	17/05/21	95,395	7.631.600,00	8.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	2.368.825,00	2.500.000,00
TRFFNBK82144	FİNANSBANK A.Ş.		27/08/21	28/05/21	95,443	9.544.300,00	10.000.000,00
						Toplamı:	56219813,40
							59020000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		43.000.000,00	59.746.920,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		42.000.000,00	40.608.850,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		43.000.000,00	59.746.920,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	2.774.350,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	2.774.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	9.862.745,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	29.588.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		25.000.000,00	16.437.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	6.102.655,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		43.000.000,00	59.747.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	3.170.685,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	3.963.370,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		20.000.000,00	25.860.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	2.774.350,00
TRT180123T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	48.095.090,00
TRT180924T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		48.000.000,00	23.849.030,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	866.345,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	29.588.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	6.102.655,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	3.287.585,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		48.000.000,00	31.560.770,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		25.000.000,00	16.437.905,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT240227T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		50.000.000,00	67.108.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	29.588.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		22.000.000,00	14.465.355,00
TRT180924T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	2.484.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	1.315.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		35.000.000,00	23.013.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	6.102.655,00
TRT120325T12	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		12.000.000,00	16.678.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	9.153.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		28.000.000,00	18.410.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	3.287.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		38.000.000,00	18.880.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	3.287.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	29.588.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	3.287.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1,880	3.000.000,00	1.596.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		20.000.000,00	12.200.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		6.000.000,00	3.660.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		14.000.000,00	8.540.065,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		37.000.000,00	35.759.365,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		13.000.000,00	12.954.785,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	2.164.940,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		50.000.000,00	21.649.335,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	2.483.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		41.000.000,00	26.946.625,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		50.000.000,00	24.832.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.890,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		22.000.000,00	9.525.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	610.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		30.000.000,00	12.989.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		49.000.000,00	29.890.185,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		20.000.000,00	8.659.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		20.000.000,00	10.636.685,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	3.463.900,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		42.000.000,00	18.185.430,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		50.000.000,00	21.649.335,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	657.240,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		45.000.000,00	19.484.400,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		49.000.000,00	29.890.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		36.000.000,00	23.660.455,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		28.000.000,00	12.123.630,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		13.000.000,00	12.954.785,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		37.000.000,00	35.759.365,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.895,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		20.000.000,00	9.932.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		14.000.000,00	9.201.290,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		34.000.000,00	16.885.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		50.000.000,00	30.500.190,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		9.000.000,00	9.475.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		30.000.000,00	14.899.385,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		16.000.000,00	7.946.340,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21		45.000.000,00	22.349.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	396.010,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	14.846.530,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	15.000.000,00	14.846.530,00
TRT020322T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	44.000.000,00	46.743.625,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	38.000.000,00	52.179.460,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	15.000.000,00	14.846.530,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	49.663.455,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	48.649.985,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	396.010,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	35.000.000,00	45.377.745,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	49.663.455,00
TRT020322T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	44.000.000,00	46.743.625,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	6.000.000,00	8.296.010,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	49.663.455,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	35.000.000,00	45.377.745,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	792.020,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	6.000.000,00	8.296.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	396.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	396.010,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	15.000.000,00	14.846.530,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	15.000.000,00	14.846.510,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	10.275.090,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	50.347.920,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	40.000.000,00	41.100.345,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	12.000.000,00	16.477.725,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	35.000.000,00	45.377.685,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	35.000.000,00	45.377.745,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	12.608.715,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	7.000.000,00	8.826.100,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	12.608.715,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	25.217.420,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	3.000.000,00	3.782.620,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	12.608.715,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	25.217.420,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.625,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	792.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	35.000.000,00	45.377.745,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	9.735.690,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	24.000.000,00	24.644.805,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	24.000.000,00	31.125.765,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	42.000.000,00	44.584.345,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	24.000.000,00	31.125.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	2.852.045,00
TRT240227T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	47.000.000,00	62.312.380,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	9.000.000,00	3.562.590,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	26.000.000,00	31.436.805,00
TRT170822T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	41.000.000,00	44.595.025,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	26.000.000,00	31.436.805,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	8.000.000,00	3.166.750,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	10.268.675,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	9.735.675,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	45.000.000,00	43.810.505,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	24.000.000,00	31.125.765,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	4.867.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	40.000.000,00	38.942.670,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	9.735.675,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	45.000.000,00	43.810.505,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	4.867.840,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	26.000.000,00	31.436.805,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	24.000.000,00	31.125.765,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	42.000.000,00	44.584.345,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	40.000.000,00	38.942.670,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	45.000.000,00	43.810.505,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	4.867.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	4.867.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	4.000.000,00	4.107.475,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	26.000.000,00	26.698.535,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	20.537.340,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	10.268.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	20.537.340,00
TRT240227T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	45.000.000,00	59.660.790,00
TRT170822T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	41.000.000,00	44.594.905,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	26.000.000,00	31.436.805,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	9.735.690,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	8.000.000,00	3.166.750,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	9.000.000,00	3.562.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	5.134.340,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	46.000.000,00	47.235.870,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	9.000.000,00	9.136.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	6.098.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	1.219.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	12.229.595,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	18.000.000,00	7.129.715,00
TRT220921T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	21.038.770,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	48.000.000,00	29.273.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	32.000.000,00	19.515.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	41.000.000,00	17.748.810,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	9.000.000,00	3.896.085,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	41.000.000,00	17.748.810,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	9.000.000,00	3.896.085,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	34.745.885,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	14.000.000,00	5.545.335,00
TRT120325T12	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	27.572.050,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	41.000.000,00	17.748.810,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	14.000.000,00	6.060.575,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	11.000.000,00	4.761.880,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	9.000.000,00	3.896.085,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	41.000.000,00	17.748.810,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	9.000.000,00	3.896.085,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	39.000.000,00	16.883.015,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	36.000.000,00	15.584.320,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	11.688.245,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	8.657.960,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	1.298.700,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	12.000.000,00	11.415.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	18.000.000,00	7.129.715,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	18.000.000,00	7.129.715,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.945,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	17.000.000,00	6.733.620,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	32.000.000,00	12.675.050,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	32.000.000,00	12.675.050,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	38.000.000,00	48.901.615,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	41.000.000,00	17.748.810,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	36.000.000,00	35.157.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	12.229.595,00
TRT020322T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	10.607.040,00
TRT020322T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	10.607.040,00
TRT140623T19	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	22.000.000,00	21.759.045,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.095,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.105,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	51.246.585,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	64.908.660,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.596.355,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	48.000.000,00	62.312.315,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	12.000.000,00	15.578.085,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	7.174.530,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.553.690,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	43.000.000,00	58.206.560,00
TRT240227T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	47.000.000,00	61.581.570,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.872.045,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	17.423.845,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	17.423.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.105,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	58.417.795,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	6.490.875,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	38.000.000,00	49.330.585,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	64.908.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	33.822.750,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	33.822.750,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.105,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	3.000.000,00	3.037.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.553.690,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	12.000.000,00	11.388.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	6.000.000,00	6.075.725,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.105,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.395,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.095,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	38.000.000,00	45.813.415,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.105,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.395,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	28.000.000,00	14.853.795,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	3.000.000,00	3.037.860,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	7.088.350,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	4.000.000,00	1.785.975,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	7.000.000,00	3.125.450,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	10.000.000,00	4.464.920,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	46.000.000,00	20.538.615,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	4.000.000,00	1.785.975,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	46.000.000,00	20.538.615,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	10.000.000,00	4.464.920,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	10.000.000,00	4.464.920,00
TRT050624T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	5.000.000,00	4.977.935,00
TRT220921T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	3.146.880,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	4.000.000,00	5.412.025,00
TRT220921T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	2.000.000,00	2.097.925,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	37.000.000,00	46.448.970,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	46.000.000,00	20.538.615,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	29.000.000,00	25.335.460,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	8.000.000,00	8.097.145,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	3.276.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	10.000.000,00	6.552.935,00
TRT050624T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	5.000.000,00	4.977.935,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	8.000.000,00	8.097.145,00
TRT050624T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	1.000.000,00	995.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	42.000.000,00	22.271.090,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT050624T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	3.000.000,00	2.986.760,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	49.000.000,00	49.648.605,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	42.000.000,00	22.271.090,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	37.000.000,00	46.448.970,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	13.000.000,00	13.157.855,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.915,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	8.000.000,00	8.097.145,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	21.000.000,00	8.277.490,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.060.715,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	13.000.000,00	13.157.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	42.000.000,00	22.271.090,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.715,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	20.580.150,00
TRT080323T10	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	40.000.000,00	48.199.525,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	6.000.000,00	3.654.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	3.045.530,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	20.580.150,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.715,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	44.894.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	27.063.860,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	25.000.000,00	31.474.990,00
TRT080323T10	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	40.000.000,00	48.199.525,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	20.580.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	3.000.000,00	2.850.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	2.000.000,00	1.900.195,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	4.942.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.091.175,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	9.885.285,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.715,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	44.894.605,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.715,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	21.000.000,00	23.284.265,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	17.000.000,00	18.849.195,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	41.000.000,00	45.459.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	987.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	606.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	6.066.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	12.132.955,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.167.015,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	49.000.000,00	49.968.650,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	49.894.935,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	30.000.000,00	33.263.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	2.614.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	2.614.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	30.066.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	49.000.000,00	32.027.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	653.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	653.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	653.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	49.000.000,00	32.027.785,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	33.000.000,00	36.589.610,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	16.000.000,00	16.148.760,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	14.000.000,00	14.130.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	3.033.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	5.459.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	47.000.000,00	30.720.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	32.681.420,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	5.882.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	3.000.000,00	1.960.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	16.000.000,00	7.902.535,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	34.000.000,00	16.792.875,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.855,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	36.000.000,00	34.834.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	35.000.000,00	22.876.990,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	23.707.575,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	29.000.000,00	14.323.330,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	23.707.575,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	987.825,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	15.000.000,00	15.139.440,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	10.093.005,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	34.000.000,00	33.467.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	12.000.000,00	12.121.855,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	12.000.000,00	12.121.855,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	12.000.000,00	12.121.855,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.770,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	38.000.000,00	14.943.435,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	23.000.000,00	9.044.710,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	27.000.000,00	36.527.630,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	17.000.000,00	17.172.630,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.149.090,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	12.988.290,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	30.000.000,00	38.964.855,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	25.976.570,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	38.000.000,00	14.943.435,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	12.000.000,00	15.585.945,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	40.000.000,00	51.953.135,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	33.000.000,00	42.861.340,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	40.000.000,00	51.953.135,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	38.000.000,00	49.355.480,00
TRT140623T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	27.000.000,00	26.694.740,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT170822T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	47.000.000,00	51.006.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	33.000.000,00	17.456.190,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	38.000.000,00	14.943.435,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	17.000.000,00	17.172.630,00
TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	20.133.195,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	27.000.000,00	36.527.630,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	23.000.000,00	9.044.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	33.000.000,00	17.456.190,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	17.000.000,00	17.172.630,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	3.213.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	606.710,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.298.170,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.298.170,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	23.000.000,00	23.685.780,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	35.013.760,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.477.065,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.149.090,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.477.065,00
TRT050624T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	39.000.000,00	38.570.900,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	14.000.000,00	14.121.230,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	17.000.000,00	17.081.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	20.599.910,00
TRT050624T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	39.000.000,00	38.570.900,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	36.533.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	43.569.925,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.934.815,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	8.247.300,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.095.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	33.000.000,00	17.432.585,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	11.101.835,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	34.415.675,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	39.000.000,00	43.297.140,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	23.313.845,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	11.101.835,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	12.212.015,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.330.550,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.440.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.095.250,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	8.247.300,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	21.093.480,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.330.550,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.330.550,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	32.195.310,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.934.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	33.000.000,00	17.432.585,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.934.815,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	7.456.380,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.141.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	37.793.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	39.000.000,00	37.758.000,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT120325T12	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	34.214.675,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.095.250,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	34.214.675,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	17.000.000,00	17.081.940,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	43.569.925,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	34.214.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	39.000.000,00	49.130.895,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	36.000.000,00	46.132.860,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.024.485,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	7.000.000,00	7.060.615,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	36.533.230,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.095.250,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	34.214.675,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.095.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	10.202.845,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	7.141.995,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	43.000.000,00	43.872.215,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	46.000.000,00	46.855.260,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	15.000.000,00	5.894.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	4.572.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	6.532.110,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	47.000.000,00	47.873.850,00
TRT120122T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	52.397.400,00
TRT120122T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	52.397.400,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	47.000.000,00	47.873.850,00
TRT050624T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	35.000.000,00	34.628.725,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT120122T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	52.397.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.818.765,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	44.372.440,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	37.000.000,00	38.077.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.818.765,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	4.303.600,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	8.607.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	1.721.445,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	2.151.805,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	32.000.000,00	13.771.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	23.000.000,00	9.898.265,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	27.000.000,00	11.619.700,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	2.151.805,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	3.442.880,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	18.000.000,00	7.746.470,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	860.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.818.765,00
TRT180123T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	40.000.000,00	42.746.520,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.145,00
TRT050624T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	35.000.000,00	34.628.725,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	16.000.000,00	21.979.135,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	37.000.000,00	38.077.890,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	15.000.000,00	5.894.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00	5.108.710,00
TRT120122T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	52.397.400,00
TRT220921T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	19.848.630,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00	5.108.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT011025T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	34.000.000,00	40.691.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.878.900,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	32.000.000,00	32.569.790,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	18.000.000,00	18.320.510,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.017.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	35.623.205,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.872.485,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.178.050,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	6.000.000,00	6.106.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	12.213.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	35.623.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	12.213.660,00
TRT131130T14	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	19.423.620,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	18.000.000,00	18.320.485,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	38.676.570,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	38.676.570,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	2.013.130,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	48.000.000,00	48.771.830,00
TRT081123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	9.000.000,00	3.957.195,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	22.000.000,00	22.927.705,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	2.013.130,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	7.000.000,00	7.045.925,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.026.250,00
TRT081123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	9.000.000,00	3.957.195,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	22.000.000,00	22.927.650,00
TRT210721T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	5.579.140,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT080323T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	32.000.000,00	38.413.795,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	41.000.000,00	43.724.040,00
TRT210721T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	5.579.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	28.000.000,00	14.766.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	24.000.000,00	14.516.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	31.000.000,00	18.750.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	19.000.000,00	11.492.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	17.000.000,00	10.282.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	13.000.000,00	12.264.440,00
TRT170822T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	43.000.000,00	46.419.480,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	41.000.000,00	43.724.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	28.000.000,00	14.766.550,00
TRT270923T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	12.156.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	26.000.000,00	15.726.255,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	37.000.000,00	47.336.930,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	3.000.000,00	3.019.690,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	7.000.000,00	7.045.940,00
TRT080323T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	33.000.000,00	39.614.175,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	48.000.000,00	48.771.830,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	48.000.000,00	63.044.860,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	48.000.000,00	48.772.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.025,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	22.000.000,00	9.442.295,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	39.868.040,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	37.000.000,00	15.880.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	23.000.000,00	9.871.490,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	10.300.685,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	858.395,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	6.000.000,00	2.575.175,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	2.145.980,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	48.000.000,00	63.044.860,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.004.835,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	13.000.000,00	5.579.540,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	11.159.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	28.000.000,00	12.017.465,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	27.000.000,00	11.588.270,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	4.000.000,00	1.716.785,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	45.000.000,00	19.313.775,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	8.583.905,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	7.446.745,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	23.837.755,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	58.967.075,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	38.893.180,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	5.182.330,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	15.546.970,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	61.731.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	1.886.035,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	38.893.180,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	36.276.260,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	36.276.260,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	15.546.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.020,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	23.837.755,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	20.729.295,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	30.000.000,00	31.093.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	30.000.000,00	31.093.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	15.546.970,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.364.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	7.000.000,00	4.232.225,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	18.000.000,00	18.656.360,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	20.729.290,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	32.000.000,00	33.166.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	26.000.000,00	13.700.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	6.268.355,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	14.000.000,00	5.484.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	24.000.000,00	12.646.290,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	10.390.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	7.000.000,00	4.650.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	8.635.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	8.635.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	17.935.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.321.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	36.000.000,00	23.914.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	24.578.670,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	19.000.000,00	19.786.380,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	36.000.000,00	14.103.790,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	10.390.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	21.000.000,00	26.451.580,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	21.000.000,00	26.451.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	1.823.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.455,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	29.000.000,00	15.280.950,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	14.000.000,00	5.484.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	29.000.000,00	15.280.950,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	10.390.175,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	10.413.860,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	7.857.035,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	19.206.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	28.000.000,00	24.444.090,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	35.000.000,00	17.221.040,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	15.000.000,00	7.380.460,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	2.952.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	41.000.000,00	35.793.125,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	1.968.125,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	7.872.490,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	4.920.310,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	44.000.000,00	21.649.330,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	2.952.185,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	34.000.000,00	40.860.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	35.000.000,00	23.250.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	23.000.000,00	15.278.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	33.000.000,00	21.921.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	3.985.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	14.614.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	11.957.195,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	492.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	17.935.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	7.000.000,00	4.650.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	44.000.000,00	29.228.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	44.000.000,00	29.228.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	3.985.745,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	21.703.945,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.108.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	4.859.460,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	19.298.270,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	4.320.610,00
TRT080323T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	33.000.000,00	39.680.925,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	44.863.630,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	31.000.000,00	30.582.880,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	32.000.000,00	31.569.425,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	19.000.000,00	18.744.350,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	27.623.245,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	18.000.000,00	17.757.805,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	21.703.980,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	31.000.000,00	30.582.880,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	32.000.000,00	31.569.425,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	18.000.000,00	17.757.805,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	27.623.245,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	43.000.000,00	45.931.815,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	19.000.000,00	18.744.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.015,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	21.703.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	13.000.000,00	8.632.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	14.747.810,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	7.000.000,00	4.252.025,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	2.973.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	17.008.110,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	4.859.465,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	2.959.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	17.008.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	10.326.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	19.000.000,00	11.541.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	17.008.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	25.512.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	607.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	12.148.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	1.822.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	7.000.000,00	4.252.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	13.363.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	14.747.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	1.822.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	13.363.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	9.111.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	11.000.000,00	6.681.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	12.148.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	47.000.000,00	28.549.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	13.363.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	25.512.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	2.429.735,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.555,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	20.597.060,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	17.000.000,00	7.294.795,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	858.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	26.000.000,00	11.156.745,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	33.000.000,00	14.160.480,00
TRT080323T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	36.182.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	22.000.000,00	11.594.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.865,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.445,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.287.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	47.000.000,00	20.167.955,00
TRT170822T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	46.000.000,00	49.942.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.115.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	7.000.000,00	4.254.675,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.435,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	56.885.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	7.000.000,00	4.254.655,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	27.000.000,00	34.573.700,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	43.000.000,00	46.080.345,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	21.000.000,00	26.499.240,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.555,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT170822T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	45.000.000,00	48.857.200,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.115.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	22.000.000,00	11.594.895,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	29.000.000,00	37.134.565,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	28.000.000,00	35.854.210,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	28.000.000,00	35.854.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	22.000.000,00	11.594.895,00
TRT181023T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	28.000.000,00	27.207.110,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.485,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	17.000.000,00	7.294.795,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	20.597.060,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	46.000.000,00	19.738.850,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	33.000.000,00	14.160.480,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	858.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	24.000.000,00	10.298.535,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	20.597.060,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	858.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	23.000.000,00	12.121.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	13.000.000,00	7.883.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	22.000.000,00	13.340.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	37.000.000,00	22.437.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	23.043.415,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	11.838.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	7.276.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	37.000.000,00	22.437.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	3.638.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	13.000.000,00	7.883.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	26.075.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	18.000.000,00	10.915.305,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	11.838.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	23.043.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	32.000.000,00	19.404.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	12.128.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	23.043.415,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	871.170,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	871.170,00
TRT050624T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	27.547.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.829.780,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.829.780,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	3.436.990,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	19.730.835,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.473.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	4.244.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	27.000.000,00	16.372.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	6.064.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.819.225,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	871.170,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	19.730.835,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	45.000.000,00	44.394.365,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	25.000.000,00	24.663.540,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	4.932.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	2.731.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	10.516.575,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	23.000.000,00	27.656.630,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	871.170,00
TRT181023T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	30.000.000,00	29.128.370,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.829.780,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	30.000.000,00	29.596.245,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	30.000.000,00	29.596.245,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	15.000.000,00	14.798.125,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	35.000.000,00	34.528.950,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	9.865.420,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	40.000.000,00	39.461.660,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	23.043.415,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	37.000.000,00	36.502.035,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	25.000.000,00	24.663.540,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	13.000.000,00	12.825.045,00	
T.REPO				Toplamı:	16472000000,0 0	14450276275,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/05/21	03/05/21		40.865.949,73	
		TEB A.Ş.	04/05/21	03/05/21		41.064.710,72	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		41.886.942,51	
		TEB A.Ş.	05/05/21	04/05/21		22.834.118,01	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		41.908.459,77	
		TEB A.Ş.	06/05/21	05/05/21		9.544.909,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/21	05/05/21		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		41.929.988,09	
		TEB A.Ş.	07/05/21	06/05/21		12.399.420,43	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		39.951.527,47	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		42.013.096,60	
		TEB A.Ş.	11/05/21	10/05/21		18.200.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		42.034.678,67	
		TEB A.Ş.	12/05/21	11/05/21		11.908.601,37	
		AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21		42.056.271,83	
		TEB A.Ş.	17/05/21	12/05/21		11.914.229,41	
		AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21		42.164.293,08	
		TEB A.Ş.	18/05/21	17/05/21		31.192.382,90	
		AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21		42.185.952,82	
		TEB A.Ş.	20/05/21	18/05/21		7.807.124,51	
		AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21		42.229.294,55	
		TEB A.Ş.	21/05/21	20/05/21		8.464.503,85	
		AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21		41.750.987,68	
		AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21		41.465.329,96	
		AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21		41.486.630,64	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/07/21	25/05/21		30.023.007,14	
		AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21		44.507.942,27	
		AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21		44.530.805,94	
		TEB A.Ş.	28/05/21	27/05/21		9.250.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21		44.553.681,35	
		TEB A.Ş.	31/05/21	28/05/21		754.371,58	
		AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21		44.622.342,85	
		TEB A.Ş.	01/06/21	31/05/21		22.405.441,13	
MEVDUAT				Toplamı:		1019906996,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		4.693.000,00	
			04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	
			04/05/21	03/05/21		307.000,00	
			01/06/21	03/05/21		20.000.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.858.000,00	
			03/06/21	04/05/21		20.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		8.584.000,00	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2021

06/05/21	05/05/21	1.416.000,00
04/06/21	05/05/21	14.088.000,00
04/06/21	05/05/21	5.912.000,00
04/06/21	05/05/21	4.088.000,00
04/06/21	05/05/21	15.912.000,00
10/05/21	07/05/21	3.152.000,00
10/05/21	07/05/21	8.848.000,00
17/05/21	12/05/21	775.000,00
21/05/21	20/05/21	5.505.000,00
21/05/21	20/05/21	1.495.000,00
15/06/21	21/05/21	20.000.000,00
18/06/21	21/05/21	20.000.000,00
22/06/21	24/05/21	20.000.000,00
01/06/21	25/05/21	10.000.000,00
11/06/21	25/05/21	7.000.000,00
23/06/21	25/05/21	10.000.000,00
03/06/21	26/05/21	20.000.000,00
25/06/21	26/05/21	20.000.000,00
28/05/21	27/05/21	3.320.000,00
07/06/21	27/05/21	30.000.000,00
28/06/21	28/05/21	20.000.000,00
28/06/21	28/05/21	541.000,00
28/06/21	28/05/21	9.000.000,00
28/06/21	28/05/21	459.000,00
31/05/21	28/05/21	3.170.000,00
31/05/21	28/05/21	11.830.000,00

TPP

Toplamı:

326953000,00

17881709809,7

14515926275,00

4