

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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 | : | 330.956.552,83 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 206.435.756,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 30 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,603194 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,556549 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 49,52 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 13,14 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 1,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 5,70 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 1,47 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 18,39 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 60,30 |
| 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 | : | 0,05 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 15,58 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 14,78 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT160627T13 | TL | HAZİNE | 16/06/27 | 441 | TRT160627T13 | 0,00 | 4 | 7.000.000,00 | 108,937600 | 06/03/26 | 46,476837 | | 81210920 | | 101,584822 | 7.110.937,55 | 11,95 | 2,15 | 2,15 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 19/01/28 | 658 | TRT190128T14 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 103,043400 | 10/02/26 | 45,046030 | | 81119908 | | 107,312242 | 6.438.734,50 | 10,82 | 1,95 | 1,95 |
| TRT010328T12 | TL | HAZİNE | 01/03/28 | 700 | TRT010328T12 | 0,00 | 4 | 2.000.000,00 | 104,046800 | 09/01/26 | 44,645386 | | 80993190 | | 103,382900 | 2.067.658,00 | 3,47 | 0,63 | 0,62 |
| TRT170528T12 | TL | HAZİNE | 17/05/28 | 777 | TRT170528T12 | 0,00 | 4 | 2.000.000,00 | 109,975200 | 10/02/26 | 45,475646 | | 81119908 | | 103,780302 | 2.075.606,04 | 3,49 | 0,63 | 0,63 |
| TRT060928T11 | TL | HAZİNE | 06/09/28 | 889 | TRT060928T11 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 109,425700 | 06/03/26 | 44,437752 | | 81214879 | | 101,970908 | 6.118.254,49 | 10,28 | 1,85 | 1,85 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 980 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 8.002.107,00 | 108,764400 | 27/02/26 | 44,602279 | | 81187199 | | 101,763873 | 8.143.253,98 | 13,67 | 2,47 | 2,46 |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 1071 | TRT070329T15 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 108,456500 | 27/02/26 | 44,547575 | | 81187199 | | 101,820931 | 5.091.046,57 | 8,55 | 1,54 | 1,54 |
| TRT130629T30 | TL | HAZİNE | 13/06/29 | 1169 | TRT130629T30 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 105,530600 | 29/01/26 | 43,085829 | | 81068424 | | 101,035507 | 1.010.355,07 | 1,70 | 0,31 | 0,31 |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 04/07/29 | 1190 | TRT040729T14 | 0,00 | 2 | 1.000.000,00 | 101,252700 | 20/01/26 | 43,689422 | | 81036758 | | 107,722411 | 1.077.224,11 | 1,81 | 0,33 | 0,33 |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 09/01/30 | 1379 | TRT090130T12 | 0,00 | 2 | 84.024,00 | 102,191000 | 09/03/26 | 42,045447 | | 81187199 | | 104,591628 | 87.882,07 | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 38.086.131,00 | | | | | | | | 39.220.952,38 | 65,89 | 11,89 | 11,87 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYKYM42655 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06/04/26 | 5 | TRFYKYM42655 | 9,66 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 05/01/26 | 44,760122 | | | | 109,106728 | 327.320,18 | 0,55 | 0,10 | 0,10 |
| TRFYKYM42663 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/04/26 | 14 | TRFYKYM42663 | 9,37 | 1 | 750.000,00 | 100,000000 | 15/01/26 | 43,797803 | | | | 107,856679 | 808.925,09 | 1,36 | 0,24 | 0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.050.000,00 | | | | | | | | 1.136.245,27 | 1,91 | 0,34 | 0,34 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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) | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRFSKMD62618 | TL | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ | 03/06/26 | 63 | TRFSKMD62618 | 38,00 | | 3.000.000,00 | 90,742000 | 25/02/26 | 43,596013 | | | | 93,945676 | 2.818.370,27 | 4,74 | 0,85 | 0,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | | 2.818.370,27 | 4,74 | 0,85 | 0,85 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFBLKM62617 | TL | BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 15/06/26 | 75 | TRFBLKM62617 | 2,50 | 1 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 19/12/25 | 45,129039 | | | | 111,082524 | 1.110.825,24 | 1,87 | 0,34 | 0,34 | |
| TRFISFA62620 | TL | İŞ FAKTORİN G A.Ş. | 22/06/26 | 82 | TRFISFA62620 | 2,50 | 1 | 650.000,00 | 100,000000 | 23/12/25 | 44,604068 | | | | 110,521360 | 718.388,84 | 1,21 | 0,22 | 0,22 | |
| TRFTKFB82612 | TL | BURGAN BANK A.Ş. | 06/08/26 | 127 | TRFTKFB82612 | 17,37 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/26 | 47,151639 | | | | 105,993607 | 3.179.808,22 | 5,34 | 0,96 | 0,96 | |
| TRFBUFK82610 | TL | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 19/08/26 | 140 | TRFBUFK82610 | 1,98 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 18/02/26 | 47,393538 | | | | 104,565053 | 3.136.951,58 | 5,27 | 0,95 | 0,95 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.650.000,00 | | | | | | | | 8.145.973,88 | 13,69 | 2,47 | 2,47 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDBNK22715 | TL | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | 04/02/27 | 309 | TRFDBNK22715 | 4,72 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/26 | 47,017677 | | | | 105,979062 | 3.179.371,85 | 5,34 | 0,96 | 0,96 | |
| TRSVDTF62610 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 05/06/26 | 65 | TRSVDTF62610 | 0,00 | 4 | 3.000.000,00 | 104,200000 | 14/01/26 | 51,837145 | | 81009050 | | 103,255675 | 3.097.670,26 | 5,21 | 0,94 | 0,94 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | | 6.277.042,11 | 10,55 | 1,90 | 1,90 | |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKS52614 | TL | TMKŞ FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | 15/05/26 | 44 | TRPTMKS52614 | 38,00 | | 2.000.000,00 | 90,999800 | 09/02/26 | 43,671607 | | | | 95,725855 | 1.914.517,11 | 3,22 | 0,58 | 0,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 1.914.517,11 | 3,22 | 0,58 | 0,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.786.131,00 | | | | | | | | 59.513.101,02 | 100,00 | 18,03 | 18,01 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT081128T15 | 39,99 | 2 | 50.054.780,82 | 39,990000 | 31/03/26 | | | 51.616.170,00 | 81313835 | 50.054.780,82 | 39,990000 | 50.054.780,82 | 27,03 | 15,15 | 15,12 |
| TRT140229T17 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT140229T17 | 39,99 | 2 | 100.109.561,64 | 39,990000 | 31/03/26 | | | 57.288.290,00 | 81313835 | 100.109.561,64 | 39,990000 | 100.109.561,64 | 54,05 | 30,29 | 30,25 |
| TRT210235T10 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT210235T10 | 39,99 | 1 | 5.005.478,08 | 39,990000 | 31/03/26 | | | 991.330,00 | 81313835 | 5.005.478,08 | 39,990000 | 5.005.478,08 | 2,70 | 1,52 | 1,51 |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 30.032.868,49 | 39,990000 | 31/03/26 | | | 3.087.935,00 | 81313835 | 30.032.868,49 | 39,990000 | 30.032.868,49 | 16,22 | 9,09 | 9,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 185.202.689,03 | | | | | | | | 185.202.689,03 | 100,00 | 56,05 | 55,95 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 185.202.689,03 | | | | | | | | 185.202.689,03 | 100,00 | 56,05 | 55,95 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,40 | | 17.886.915,15 | | 31/03/26 | | | | 17.906.713,27 | 40,400000 | 17.906.713,27 | 20,90 | 5,42 | 5,41 | |
| QNB BANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 39,30 | | 102.725,08 | | 31/03/26 | | | | 102.835,69 | 39,300000 | 102.835,69 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 39,75 | | 19.199.770,44 | | 31/03/26 | | | | 19.220.679,78 | 39,750000 | 19.220.679,78 | 22,43 | 5,82 | 5,81 | |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 37,50 | | 139.273,27 | | 31/03/26 | | | | 139.416,36 | 37,500000 | 139.416,36 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,40 | | 19.020.795,89 | | 31/03/26 | | | | 19.041.849,04 | 40,400000 | 19.041.849,04 | 22,23 | 5,76 | 5,75 | |
| TEB A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,00 | | 18.885.389,26 | | 31/03/26 | | | | 18.906.085,58 | 40,000000 | 18.906.085,58 | 22,07 | 5,72 | 5,71 | |
| AKBANK T.A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 61 | | 38,00 | | 10.000.000,00 | | 25/02/26 | | | | 10.999.452,05 | 38,000000 | 10.353.404,82 | 12,09 | 3,13 | 3,13 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.234.869,09 | | | | | | | 85.670.984,54 | 100,00 | 25,92 | 25,88 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.234.869,09 | | | | | | | 85.670.984,54 | 100,00 | 25,92 | 25,88 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 330.386.774,59 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 330.386.774,59 | 99,83 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 1.012.641,18 | 0,31 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -442.862,94 | -0,13 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 330.956.552,83 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 49.709,48 | 0,0150 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 259.681,42 | 0,0785 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.000,00 | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti | 10.762,24 | 0,0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.528,05 | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.200,00 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 20.100,00 | 0,0061 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 3.600,00 | 0,0011 % |
| BİST KYD Ücreti | 9.000,00 | 0,0027 % |
| | 380.581,19 | 0,1151 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| TRT090130T12 | HAZ NE | | 09/01/30 | 09/03/26 | 104,418 | 8.353.414,51 | 8.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 8353414,51 | 8000000,00 |

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|----------------|----------|------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFYKYM32649 | YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | 31/03/26 | 31/03/26 | 1,000 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 650000,00 | 650000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| TRT160627T13 | HAZ NE | | 16/06/27 | 05/03/26 | 109,547 | 2.190.931,18 | 2.000.000,00 |
| TRT160627T13 | HAZ NE | | 16/06/27 | 05/03/26 | 109,547 | 2.190.931,18 | 2.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZ NE | | 06/09/28 | 06/03/26 | 109,674 | 4.386.946,25 | 4.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 8768808,61 | 8000000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT100332T15 | HAZ NE | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 86.000.000,00 | 78.468.260,00 |
| TRT061228T16 | HAZ NE | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 14.000.000,00 | 13.086.895,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 81.000.000,00 | 11.591.045,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 19.000.000,00 | 2.718.890,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 50.000.000,00 | 7.154.970,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 5.000.000,00 | 715.500,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 20.000.000,00 | 2.861.990,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 10.000.000,00 | 9.264.180,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 10.000.000,00 | 9.264.180,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 20.000.000,00 | 18.528.350,00 |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT100730T13 | HAZ NE | 05/03/26 | 04/03/26 | 100.000.000,00 | 92.641.720,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | 05/03/26 | 04/03/26 | 10.000.000,00 | 9.264.180,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 50.000.000,00 | 7.771.710,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 50.000.000,00 | 5.210.290,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 20.000.000,00 | 3.108.685,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 20.000.000,00 | 1.865.830,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 5.000.000,00 | 777.175,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 5.000.000,00 | 777.175,00 |
| TRT100332T15 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 10.000.000,00 | 9.093.600,00 |
| TRT100332T15 | HAZ NE | 06/03/26 | 05/03/26 | 10.000.000,00 | 9.093.600,00 |
| TRT010328T12 | HAZ NE | 09/03/26 | 06/03/26 | 50.000.000,00 | 51.343.715,00 |
| TRT010328T12 | HAZ NE | 09/03/26 | 06/03/26 | 100.000.000,00 | 102.687.420,00 |
| TRT010328T12 | HAZ NE | 09/03/26 | 06/03/26 | 10.000.000,00 | 10.268.750,00 |
| TRT010328T12 | HAZ NE | 09/03/26 | 06/03/26 | 3.000.000,00 | 3.080.630,00 |
| TRT090130T12 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 8.000.000,00 | 7.891.815,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 18.000.000,00 | 17.642.705,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 14.000.000,00 | 18.630.980,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 32.000.000,00 | 42.585.090,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 50.000.000,00 | 16.086.670,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 26.000.000,00 | 34.600.390,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 52.000.000,00 | 69.200.775,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 10/03/26 | 09/03/26 | 148.000.000,00 | 196.956.045,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 11/03/26 | 10/03/26 | 5.000.000,00 | 533.295,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 11/03/26 | 10/03/26 | 5.000.000,00 | 533.300,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 11/03/26 | 10/03/26 | 50.000.000,00 | 5.332.915,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 11/03/26 | 10/03/26 | 10.000.000,00 | 1.066.585,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 11/03/26 | 10/03/26 | 50.000.000,00 | 5.332.915,00 |
| TRT070933T13 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 10.000.000,00 | 5.672.260,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 25.000.000,00 | 2.661.885,00 |
| TRT170528T12 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 90.000.000,00 | 90.833.455,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 10.000.000,00 | 2.359.620,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 25.000.000,00 | 2.661.885,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 50.000.000,00 | 11.798.085,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 10.000.000,00 | 2.359.620,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 20.000.000,00 | 2.821.085,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 86.000.000,00 | 7.928.475,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 14.000.000,00 | 1.290.685,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 25.000.000,00 | 2.304.790,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 25.000.000,00 | 2.572.995,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 50.000.000,00 | 4.609.580,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 25.000.000,00 | 5.104.430,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 25.000.000,00 | 5.104.430,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 12.000.000,00 | 2.450.130,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 50.000.000,00 | 10.208.855,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 100.000.000,00 | 20.417.705,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 100.000.000,00 | 10.219.730,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 50.000.000,00 | 5.109.870,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 7.000.000,00 | 1.419.600,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 10.000.000,00 | 1.021.980,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 50.000.000,00 | 5.109.870,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 10.000.000,00 | 1.399.430,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 50.000.000,00 | 6.997.130,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 100.000.000,00 | 13.994.255,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 10.000.000,00 | 1.399.430,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 50.000.000,00 | 6.997.130,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 5.000.000,00 | 1.010.915,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 20.000.000,00 | 4.043.655,00 |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|---------------|
| TRT120128T11 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 20.000.000,00 | 2.036.790,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 50.000.000,00 | 10.109.140,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 50.000.000,00 | 10.109.140,00 |
| TRT181028T14 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 21.000.000,00 | 11.304.460,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 29.000.000,00 | 5.863.300,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 25.000.000,00 | 3.810.805,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 50.000.000,00 | 5.099.750,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 50.000.000,00 | 5.099.750,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 20.000.000,00 | 3.048.645,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 50.000.000,00 | 5.099.750,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 1.000.000,00 | 152.435,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 15.000.000,00 | 1.514.315,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 50.000.000,00 | 7.548.025,00 |
| TRT060928T11 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 50.000.000,00 | 50.745.950,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 15.000.000,00 | 4.752.675,00 |
| TRT040832T18 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 50.000.000,00 | 17.805.870,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 25/03/26 | 24/03/26 | 50.000.000,00 | 4.518.035,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 25/03/26 | 24/03/26 | 100.000.000,00 | 10.077.865,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 25/03/26 | 24/03/26 | 30.000.000,00 | 2.710.825,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 25/03/26 | 24/03/26 | 5.000.000,00 | 451.810,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 5.000.000,00 | 1.000.280,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 50.000.000,00 | 10.002.720,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 75.000.000,00 | 15.004.080,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 20.000.000,00 | 4.001.095,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 25.000.000,00 | 5.001.365,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 20.000.000,00 | 4.001.095,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 34.000.000,00 | 6.791.635,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 4.000.000,00 | 401.720,00 |
| TRT130629T30 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 66.000.000,00 | 67.756.050,00 |
| TRT130733T17 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 25.000.000,00 | 40.620.310,00 |
| TRT181028T14 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 50.000.000,00 | 26.553.275,00 |
| TRT150927T11 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 25.000.000,00 | 36.701.360,00 |
| TRT160431T19 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 25.000.000,00 | 23.951.200,00 |
| TRT160431T19 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 5.000.000,00 | 4.790.240,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 20.000.000,00 | 19.317.945,00 |
| TRT140727T14 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 5.000.000,00 | 4.868.955,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 100.000.000,00 | 96.589.705,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 50.000.000,00 | 48.294.855,00 |
| TRT160431T19 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 5.000.000,00 | 4.790.240,00 |
| TRT040729T14 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 50.000.000,00 | 47.933.255,00 |
| TRT040729T14 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 50.000.000,00 | 47.933.255,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 20.000.000,00 | 2.062.070,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 10.000.000,00 | 2.288.720,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 50.000.000,00 | 4.473.495,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 10.000.000,00 | 1.031.035,00 |
| TRT081128T15 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 50.000.000,00 | 51.616.170,00 |
| TRT140229T17 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 100.000.000,00 | 57.288.290,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 30.000.000,00 | 3.087.935,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 5.000.000,00 | 991.330,00 |

T.REPO Toplamı: 4055000000,00 1919918200,00

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | DEN ZBANK A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | | 10.248.340,60 | |
| | | QNB BANK A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | | 739.881,60 | |

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

| | | | |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| TC ZIRAAT BANKASI | 03/03/26 | 02/03/26 | 812.180,72 |
| T. HALK BANKASI A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | 66.619,20 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 03/03/26 | 02/03/26 | 135.183,56 |
| ODEA BANK A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | 380.465,67 |
| TEB A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | 11.400.000,00 |
| ODEA BANK A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | 380.840,92 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 04/03/26 | 03/03/26 | 135.318,74 |
| T. HALK BANKASI A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | 66.686,46 |
| DEN ZBANK A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | 10.259.495,85 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 04/03/26 | 03/03/26 | 813.001,80 |
| QNB BANK A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | 740.636,68 |
| TEB A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | 14.850.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | 66.753,79 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 05/03/26 | 04/03/26 | 813.823,71 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 05/03/26 | 04/03/26 | 135.457,77 |
| ODEA BANK A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | 381.216,54 |
| DEN ZBANK A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | 10.270.691,35 |
| TEB A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | 14.850.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | 10.281.915,95 |
| ODEA BANK A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | 381.592,53 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 06/03/26 | 05/03/26 | 814.646,45 |
| T. HALK BANKASI A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | 66.821,18 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 06/03/26 | 05/03/26 | 135.596,94 |
| TEB A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | 16.716.229,22 |
| DEN ZBANK A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | 10.293.152,82 |
| ODEA BANK A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | 381.968,90 |
| QNB BANK A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | 100.000,00 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 09/03/26 | 06/03/26 | 815.470,02 |
| T. HALK BANKASI A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | 66.888,64 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 09/03/26 | 06/03/26 | 135.736,25 |
| TEB A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | 15.934.498,00 |
| QNB BANK A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | 100.323,01 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 10/03/26 | 09/03/26 | 136.154,62 |
| DEN ZBANK A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | 10.326.900,26 |
| T. HALK BANKASI A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | 67.091,23 |
| ODEA BANK A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | 383.099,11 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 10/03/26 | 09/03/26 | 817.943,24 |
| TEB A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | 37.386.741,33 |
| DEN ZBANK A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 10.338.186,29 |
| ODEA BANK A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 383.476,96 |
| QNB BANK A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 100.431,03 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 11/03/26 | 10/03/26 | 818.770,15 |
| T. HALK BANKASI A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 67.158,96 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 11/03/26 | 10/03/26 | 136.294,50 |
| TEB A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 12.627.600,43 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 12/03/26 | 11/03/26 | 136.434,53 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 12/03/26 | 11/03/26 | 819.597,89 |
| T. HALK BANKASI A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 67.226,76 |
| QNB BANK A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 100.539,17 |

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

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| ODEA BANK A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 383.855,18 |
| DEN ZBANK A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 12.349.484,65 |
| TEB A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 20.000.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 67.294,63 |
| DEN ZBANK A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 18.512.981,11 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 13/03/26 | 12/03/26 | 820.426,47 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 13/03/26 | 12/03/26 | 136.574,70 |
| QNB BANK A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 100.647,42 |
| ODEA BANK A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 384.233,78 |
| TEB A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 19.021.857,53 |
| DEN ZBANK A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 18.533.208,44 |
| ODEA BANK A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 384.612,75 |
| QNB BANK A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 100.755,79 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 16/03/26 | 13/03/26 | 821.255,89 |
| T. HALK BANKASI A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 67.362,57 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 16/03/26 | 13/03/26 | 136.715,02 |
| TEB A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 18.642.640,86 |
| DEN ZBANK A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 18.593.971,98 |
| ODEA BANK A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 385.750,78 |
| QNB BANK A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 101.081,25 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 17/03/26 | 16/03/26 | 823.746,66 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 17/03/26 | 16/03/26 | 137.136,40 |
| T. HALK BANKASI A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 67.566,60 |
| TEB A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 18.903.763,18 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 18/03/26 | 17/03/26 | 137.277,29 |
| T. HALK BANKASI A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 67.634,81 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 18/03/26 | 17/03/26 | 824.579,43 |
| QNB BANK A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 101.190,09 |
| ODEA BANK A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 386.131,25 |
| DEN ZBANK A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 18.614.292,90 |
| TEB A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 18.424.422,66 |
| DEN ZBANK A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 17.634.636,03 |
| ODEA BANK A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 386.512,09 |
| QNB BANK A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 101.299,04 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 19/03/26 | 18/03/26 | 825.413,05 |
| T. HALK BANKASI A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 67.703,09 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 19/03/26 | 18/03/26 | 137.418,33 |
| TEB A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 18.044.558,28 |
| DEN ZBANK A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 17.653.908,51 |
| ODEA BANK A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 386.893,31 |
| QNB BANK A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 101.408,11 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 23/03/26 | 19/03/26 | 826.247,51 |
| T. HALK BANKASI A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 67.771,44 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 23/03/26 | 19/03/26 | 137.559,51 |
| TEB A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 17.814.278,76 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 24/03/26 | 23/03/26 | 138.124,82 |
| T. HALK BANKASI A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 15.068.045,13 |
| QNB BANK A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 101.844,86 |
| DEN ZBANK A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 17.731.082,69 |
| TEB A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 17.892.154,00 |

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

| | | | |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| T. HALK BANKASI A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 15.084.454,85 |
| DEN ZBANK A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 17.750.465,44 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 25/03/26 | 24/03/26 | 138.266,73 |
| QNB BANK A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 101.954,52 |
| TEB A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 18.211.712,82 |
| DEN ZBANK A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 17.769.864,51 |
| QNB BANK A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 102.064,30 |
| T. HALK BANKASI A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 15.100.882,44 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 26/03/26 | 25/03/26 | 138.408,78 |
| TEB A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 18.631.615,98 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 27/03/26 | 26/03/26 | 138.550,98 |
| DEN ZBANK A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 17.789.289,65 |
| QNB BANK A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 102.174,19 |
| TEB A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 21.351.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 15.117.327,92 |
| DEN ZBANK A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 17.808.736,02 |
| QNB BANK A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 102.284,20 |
| T. HALK BANKASI A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 15.133.791,31 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 30/03/26 | 27/03/26 | 138.702,82 |
| TEB A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 19.500.000,00 |
| QNB BANK A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 102.614,59 |
| DEN ZBANK A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 17.867.138,92 |
| EKERBANK T.A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 19.000.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 31/03/26 | 30/03/26 | 139.130,33 |
| T. HALK BANKASI A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 15.183.235,27 |
| TEB A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 19.563.949,32 |
| DEN ZBANK A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 17.886.915,15 |
| QNB BANK A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 102.725,08 |
| T. HALK BANKASI A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 19.199.770,44 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 01/04/26 | 31/03/26 | 139.273,27 |
| EKERBANK T.A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 19.020.795,89 |
| TEB A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 18.885.389,26 |

MEVDUAT Toplamı: 878936876,94

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|----------------|
| TPP | | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 30.000.000,00 | |
| | | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 09/03/26 | 06/03/26 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 10/03/26 | 09/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 10/03/26 | 09/03/26 | | 5.850.000,00 | |
| | | | 11/03/26 | 10/03/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 16/03/26 | 13/03/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 17/03/26 | 16/03/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 18/03/26 | 17/03/26 | | 3.000.000,00 | |
| | | | 24/03/26 | 23/03/26 | | 4.000.000,00 | |
| | | | 25/03/26 | 24/03/26 | | 4.000.000,00 | |
| | | | 31/03/26 | 30/03/26 | | 5.500.000,00 | |

TPP Toplamı: 101350000,00

5053059100,06 1936568200,00