

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.812.784.259,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.058.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	531,274842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	515,946963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,61
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	:	51,59
s-)Taahhütü 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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,08
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	380	TRT160627T13	0,00	4	45.000.000,00	106,596100	08/05/26	44,844366		81345501		110,014270	49.506.421,71	6,50	1,03	1,03	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	60.000.000,00	103,043400	10/02/26	44,850472		81119908		104,438452	62.663.071,32	8,23	1,30	1,30	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	50.000.000,00	106,130500	16/04/26	47,120196		81377167		110,313352	55.156.676,09	7,25	1,14	1,15	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	50.000.000,00	103,414800	23/12/25	32,926341		80925927		101,273998	50.636.998,83	6,65	1,05	1,05	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	61.000.000,00	107,491000	02/12/25	47,081389		80838763		109,380840	66.722.312,53	8,77	1,38	1,39	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	39,951593		79679053		102,496859	73.873,59	0,01	0,00	0,00	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	120.008.838,00	104,361400	21/04/26	47,216847		81392917		109,281300	131.147.218,15	17,22	2,72	2,72	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	104,896800	13/03/26	46,868515		81187199		109,752572	54.876.286,04	7,21	1,14	1,14	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	40.000.000,00	102,920900	10/04/26	46,682448		81345501		108,790352	43.516.140,66	5,72	0,90	0,90	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	101,885400	09/04/26	45,303985		81009050		116,233578	46.493.431,19	6,11	0,97	0,97	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	201.205,00	109,560900	22/05/26	41,401627		81460317		111,384438	224.111,06	0,03	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								516.282.117,00									561.016.541,17	73,70	11,64	11,65
Bono																				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	2,50	1	59.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	70.313.255,66	9,24	1,46	1,46	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	71.088.246,89	9,34	1,48	1,48	
TRFTEBE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBE2612	2,50	1	19.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	20.257.613,71	2,66	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								138.000.000,00									161.659.116,26	21,24	3,36	3,36
Özel Sektör																				

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	1.107.853,27	0,15	0,02	0,02
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	48,211657				102,289625	5.114.481,27	0,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.222.334,54	0,82	0,13	0,13	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	24	TRPTMKG62618	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	32.310.523,58	4,24	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							32.310.523,58	4,24	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								690.282.117,00							761.208.515,55	100,00	15,80	15,81	
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	494.227.686,03	39,990000	26/05/26		297.524.990,00	81535606	494.227.686,03	39,990000	494.227.686,03	20,85	10,26	10,27
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	109.716.533,15	39,990000	26/05/26		66.049.340,00	81535606	109.716.533,15	39,990000	109.716.533,15	4,63	2,28	2,28
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	393.570.316,16	39,990000	26/05/26		236.929.270,00	81535606	393.570.316,16	39,990000	393.570.316,16	16,60	8,17	8,18
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	210.373.903,01	39,990000	26/05/26		126.645.060,00	81535606	210.373.903,01	39,990000	210.373.903,01	8,87	4,37	4,37
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		103.454.795,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	4,25	2,09	2,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	292.912.946,30	39,990000	26/05/26		301.053.440,00	81535606	292.912.946,30	39,990000	292.912.946,30	12,36	6,08	6,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	201.314.739,73	39,990000	26/05/26		206.909.580,00	81535606	201.314.739,73	39,990000	201.314.739,73	8,49	4,18	4,18
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		5.172.745,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	0,21	0,10	0,10
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		51.727.400,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	2,12	1,05	1,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	503.286.849,32	39,990000	26/05/26		517.273.945,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	21,24	10,44	10,46
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99	1	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		1.713.065,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	0,38	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.370.481.060,27							2.370.481.060,27	100,00	49,21	49,26	
GRUP TOPLAMI								2.370.481.060,27							2.370.481.060,27	100,00	49,21	49,26	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		200.000.000,00		25/02/26				219.989.041,10	38,000000	219.989.041,10	13,05	4,57	4,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		282.604.495,10		26/05/26				284.462.251,90	39,990000	284.462.251,90	16,87	5,90	5,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		281.112.090,60		26/05/26				282.960.498,90	40,000000	282.960.498,90	16,79	5,87	5,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		280.692.745,30		26/05/26				282.538.396,20	40,000000	282.538.396,20	16,76	5,87	5,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		51.165.707,83		26/05/26				51.502.980,96	40,100000	51.502.980,96	3,06	1,07	1,07
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		280.107.253,43		26/05/26				281.948.594,10	39,990000	281.948.594,10	16,73	5,85	5,86
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		280.306.849,30		26/05/26				282.149.502,05	39,990000	282.149.502,05	16,74	5,86	5,86
GRUP TOPLAMI								1.655.989.141,56							1.685.551.265,21	100,00	34,99	35,02	
GRUP TOPLAMI								1.655.989.141,56							1.685.551.265,21	100,00	34,99	35,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.817.240.841,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.817.240.841,03	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.398.652,00	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.855.233,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.812.784.259,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	513.652,55	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	4.074.392,74	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	75.005,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.807,89	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.674,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	86.800,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.321,69	0,0001 %
	4.984.275,32	0,1036 %

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

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

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							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	08/05/26	108,238	27.059.384,10	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	49.514.093,41	45.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	76573477,51	70000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKS52614	TMK F BABANKA KNC VARLIK F NANSMANI FONU		15/05/26	15/05/26	0,910	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00

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							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	48.223.274,73	44.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	1.095.983,52	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	49319258,25	45000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		325.000.000,00	296.565.505,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		64.000.000,00	58.400.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		336.000.000,00	31.309.810,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		139.000.000,00	12.952.570,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		261.000.000,00	24.321.010,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		400.000.000,00	39.498.790,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		400.000.000,00	57.525.805,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		339.000.000,00	33.475.225,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		61.000.000,00	5.684.225,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		78.000.000,00	11.217.535,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		322.000.000,00	31.796.525,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		169.000.000,00	32.412.325,00
TRT180827T19	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		270.000.000,00	176.550.850,00
TRT020529T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		174.000.000,00	103.740.480,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		231.000.000,00	33.197.260,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		400.000.000,00	76.715.550,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	226.000.000,00	32.478.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	76.715.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	386.000.000,00	74.030.500,00
TRT090627T12	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	14.000.000,00	15.561.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	104.000.000,00	10.261.455,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	296.000.000,00	156.582.370,00
TRT120133T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	250.000.000,00	98.806.115,00
TRT140229T17	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	22.000.000,00	12.648.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	378.000.000,00	35.166.250,00
TRT040729T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	378.000.000,00	344.592.405,00
TRT140229T17	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	22.000.000,00	12.648.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	76.667.660,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	400.000.000,00	76.667.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	222.000.000,00	202.379.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	178.000.000,00	15.286.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	178.000.000,00	15.286.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	222.000.000,00	20.653.195,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	288.000.000,00	277.151.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	112.000.000,00	9.611.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	37.182.695,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	312.000.000,00	300.247.855,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	230.000.000,00	221.336.565,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	84.685.300,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	112.000.000,00	107.781.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	288.000.000,00	24.714.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	312.000.000,00	26.774.010,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	400.000.000,00	384.933.145,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	84.685.300,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	132.000.000,00	119.436.765,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	138.000.000,00	138.825.645,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	18.000.000,00	17.310.655,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	218.000.000,00	209.651.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	76.739.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	382.000.000,00	73.286.255,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	86.000.000,00	62.989.715,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	314.000.000,00	315.878.635,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	18.000.000,00	17.310.655,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	400.000.000,00	76.739.530,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	182.000.000,00	173.577.390,00
TRT021030T18	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	382.000.000,00	387.169.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	193.000.000,00	16.510.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	46.299.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	34.219.380,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	7.000.000,00	8.428.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	33.620.540,00
TRT130629T30	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	193.000.000,00	186.506.545,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	366.805.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	7.000.000,00	598.840,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	360.386.720,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	208.000.000,00	46.523.055,00
TRT080131T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	52.000.000,00	47.684.760,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	234.000.000,00	220.661.425,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	166.000.000,00	156.537.595,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	366.000.000,00	404.907.720,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	377.199.020,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	166.000.000,00	156.537.595,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	34.000.000,00	32.061.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	234.000.000,00	52.300.580,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	366.000.000,00	345.137.100,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	400.000.000,00	377.199.020,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	34.000.000,00	32.061.920,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	225.000.000,00	212.174.450,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	142.000.000,00	71.417.025,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	58.000.000,00	11.068.390,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	258.000.000,00	129.757.690,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	149.000.000,00	74.937.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	211.000.000,00	40.266.035,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	400.000.000,00	201.174.710,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	58.000.000,00	29.170.340,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	258.000.000,00	49.235.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	342.000.000,00	65.265.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	142.000.000,00	27.098.470,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	342.000.000,00	172.004.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	34.000.000,00	3.142.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	325.000.000,00	30.039.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	23.702.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	33.412.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	23.702.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	366.000.000,00	33.829.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	57.114.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	21.628.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	36.971.940,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	398.000.000,00	373.758.065,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	2.000.000,00	1.878.185,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	435.156.895,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	48.000.000,00	18.886.955,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	202.000.000,00	106.303.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	398.000.000,00	76.023.800,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	2.000.000,00	2.077.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	76.405.830,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	198.000.000,00	104.198.230,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	202.000.000,00	219.754.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	345.000.000,00	65.705.595,00
TRT110429T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	55.000.000,00	35.624.830,00
TRT150328T24	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	30.255.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	255.000.000,00	48.565.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	4.318.835,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	145.000.000,00	105.229.500,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	255.000.000,00	48.565.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	25.000.000,00	13.113.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	27.177.640,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	9.953.320,00
TRT110429T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	248.000.000,00	47.231.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	82.000.000,00	53.113.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	11.000.000,00	10.391.735,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	4.723.515,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	9.927.955,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	33.982.205,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	235.000.000,00	319.439.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	165.000.000,00	224.287.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT131027T36	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	9.000.000,00	9.371.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	9.927.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	543.726.340,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	25.000.000,00	23.617.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	35.000.000,00	47.576.055,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	4.307.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	15.000.000,00	1.379.735,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00	27.082.720,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	19.000.000,00	7.427.080,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	291.000.000,00	113.751.515,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	627.125.020,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	199.887.260,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	627.125.020,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	99.943.630,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	199.887.260,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	99.943.630,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	122.000.000,00	126.383.335,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	278.000.000,00	287.988.255,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	78.000.000,00	80.802.460,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	278.000.000,00	287.988.255,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	122.000.000,00	126.383.335,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	322.000.000,00	333.569.130,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	78.000.000,00	80.802.460,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	322.000.000,00	333.569.130,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	414.371.590,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	414.371.590,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	230.000.000,00	238.263.665,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	280.000.000,00	158.679.185,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00	283.355.680,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	200.000.000,00	208.140.975,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	180.000.000,00	102.008.045,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	320.000.000,00	181.347.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	80.000.000,00	45.336.910,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	220.000.000,00	228.955.075,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	420.000.000,00	238.018.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	79.000.000,00	7.237.305,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	21.000.000,00	19.895.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	50.000.000,00	4.855.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	9.000.000,00	1.713.065,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	491.000.000,00	297.524.990,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	109.000.000,00	66.049.340,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	391.000.000,00	236.929.270,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	103.454.795,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	209.000.000,00	126.645.060,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	291.000.000,00	301.053.440,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	200.000.000,00	206.909.580,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	5.000.000,00	5.172.745,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	50.000.000,00	51.727.400,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	500.000.000,00	517.273.945,00

T.REPO Toplamı: 3986000000,0 22621571715,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		280.804.843,50	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		282.988.385,30	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		284.281.284,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		288.853.960,30	
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		281.112.497,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		284.173.678,10	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		284.592.825,80	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		282.198.432,00	
		AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	
		AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26		50.054.931,51	
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		281.420.489,40	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		284.904.708,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26		284.488.215,50	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		289.757.613,20	
		AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26		50.109.923,37	
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26		281.728.818,30	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26		285.216.932,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26		284.803.101,10	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		290.225.076,40	
		AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26		50.164.975,64	
		DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26		282.037.485,00	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26		285.529.499,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26		285.118.335,20	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		288.293.051,80	
		AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26		50.330.313,90	
		DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26		282.964.499,70	
		T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26		286.468.226,30	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	286.055.710,60
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	285.990.627,60
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	50.385.608,30
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	283.274.520,30
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	286.782.164,10
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	286.369.196,30
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	287.853.963,60
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	50.440.963,45
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	250.000.000,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	283.584.880,50
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	286.683.025,60
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	287.096.445,90
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	276.569.341,10
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	50.496.379,41
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	283.895.580,80
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	282.411.072,10
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	281.997.198,80
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	250.273.904,10
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	278.022.355,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	282.776.960,90
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	250.548.108,30
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	282.306.236,80
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	282.720.563,70
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	50.551.856,25
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	284.206.621,50
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	50.718.469,63
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	280.140.765,80
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	251.371.622,20
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	283.650.056,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	283.056.406,20
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	283.234.366,90
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	251.922.436,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	283.226.648,70
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	50.829.911,31
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	280.754.619,50
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	278.855.154,60
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	279.271.754,80
AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	50.885.754,58
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	281.062.142,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	278.686.878,90
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	279.160.749,30
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	279.577.806,00
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	252.198.377,30
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	50.941.659,20
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	281.370.078,30
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	275.492.212,80
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	279.884.192,60
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	279.466.678,90
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	282.295.130,60
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	280.385.473,50
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	51.109.557,33

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	280.000.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	282.247.940,62
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	280.804.359,80
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	282.604.495,10
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	281.112.090,60
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	280.692.745,30
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	51.165.707,83
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	280.107.253,43
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	280.306.849,30

MEVDUAT Toplamı: 20932505734,1
6

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			18/05/26	15/05/26		50.000.000,00	
			18/05/26	15/05/26		13.693.000,00	
			18/05/26	15/05/26		619.000,00	
			18/05/26	15/05/26		10.688.000,00	
			18/05/26	15/05/26		25.000.000,00	

TPP Toplamı: 100000000,00

61043398469,9 22761571715,00
2