

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mayıs-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	:	497.612.448,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.824.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,711038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,661187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,11
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	:	47,16
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,22
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	107,780000	08/05/26	44,844366		81373208		110,014270	5.500.713,52	6,57	1,10	1,11
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	7.000.000,00	107,242600	16/04/26	44,850472		81377167		104,438452	7.310.691,65	8,73	1,47	1,47
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	6.000.000,00	105,047000	16/04/26	47,120196		81377167		110,313352	6.618.801,13	7,90	1,33	1,33
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	107,918600	16/04/26	32,926341		81377167		101,273998	6.076.439,86	7,26	1,22	1,22
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	8.000.000,00	108,113800	13/04/26	47,081389		81353417		109,380840	8.750.467,22	10,45	1,76	1,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	13.002.107,00	107,650700	05/05/26	47,216847		81452373		109,281300	14.208.871,54	16,97	2,85	2,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	106,527300	10/04/26	46,868515		81345501		109,752572	6.585.154,32	7,86	1,32	1,32
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	3.000.000,00	103,126400	09/04/26	46,682448		81345501		108,790352	3.263.710,55	3,90	0,65	0,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	109,021100	16/04/26	45,303985		81373208		116,233578	4.649.343,12	5,55	0,93	0,93
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	84.024,00	109,475900	22/05/26	41,401627		81460317		111,384438	93.589,66	0,11	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.086.131,00</b>								<b>63.057.782,57</b>	<b>75,30</b>	<b>12,65</b>	<b>12,68</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		3.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	2.994.057,94	3,58	0,60	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.994.057,94</b>	<b>3,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	1.191.750,10	1,42	0,24	0,24
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	650.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	770.122,67	0,92	0,16	0,15

## PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	3.080.545,47	3,68	0,62	0,62	
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	3.034.468,09	3,62	0,61	0,61	
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	3.198.570,59	3,82	0,64	0,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.650.000,00</b>								<b>11.275.456,92</b>	<b>13,46</b>	<b>2,27</b>	<b>2,26</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	3.079.090,89	3,68	0,62	0,62	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	0,00	4	3.000.000,00	104,200000	14/01/26	53,719885		81009050		111,053292	3.331.598,76	3,98	0,67	0,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>6.410.689,65</b>	<b>7,66</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.736.131,00</b>								<b>83.737.987,08</b>	<b>100,00</b>	<b>16,81</b>	<b>16,83</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	6.039.442,19	39,990000	26/05/26				552.235,00	81535606	6.039.442,19		2,34	1,21	1,21
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26				14.234.595,00	81535606	25.164.342,47		9,77	5,05	5,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26				14.234.595,00	81535606	25.164.342,47		9,77	5,05	5,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	201.314.739,73	39,990000	26/05/26				28.469.270,00	81535606	201.314.739,73		78,12	40,41	40,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.682.866,86</b>								<b>257.682.866,86</b>	<b>100,00</b>	<b>51,72</b>	<b>51,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.682.866,86</b>								<b>257.682.866,86</b>	<b>100,00</b>	<b>51,72</b>	<b>51,79</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		10.000.000,00		25/02/26				10.999.452,05	38,000000	10.999.452,05	7,02	2,21	2,21	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		21.300.003,66		26/05/26				21.440.023,46	39,990000	21.440.023,46	13,67	4,30	4,31	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		20.021.917,81		26/05/26				20.153.535,86	39,990000	20.153.535,86	12,85	4,05	4,05	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		21.334.824,77		26/05/26				21.476.862,10	40,500000	21.476.862,10	13,70	4,31	4,32	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		21.304.329,40		26/05/26				21.444.412,66	40,000000	21.444.412,66	13,68	4,30	4,31	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		21.428.901,05		26/05/26				21.569.803,41	40,000000	21.569.803,41	13,76	4,33	4,33	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		10.284.515,62		26/05/26				10.352.308,89	40,100000	10.352.308,89	6,60	2,08	2,08	
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		29.162.820,93		26/05/26				29.354.528,53	39,990000	29.354.528,53	18,72	5,89	5,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>154.837.313,24</b>								<b>156.790.926,96</b>	<b>100,00</b>	<b>31,47</b>	<b>31,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>154.837.313,24</b>								<b>156.790.926,96</b>	<b>100,00</b>	<b>31,47</b>	<b>31,51</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>498.211.780,90</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.211.780,90	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	55.318,63	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.651,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>497.612.448,40</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	374.618,05	0,0753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.202,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.169,71	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.221,78	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.300,00	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0017 %
	505.631,66	0,1017 %

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

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

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

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

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	3.247.126,09	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	5.501.565,93	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8748692,02	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							
TRPTMKS52614	TMK F BABANKA KNC VARLIK F NANSMANI FONU		15/05/26	15/05/26	0,910	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

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							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/05/26	106,201	3.186.039,97	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	5.479.917,58	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8665957,55	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	8.601.435,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	2.645.640,00
TRT120929T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	55.915.890,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	9.318.395,00
TRT120929T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	22.366.360,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		10.000.000,00	986.680,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT090627T12	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		100.000.000,00	111.152.575,00
TRT090627T12	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		100.000.000,00	111.152.575,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	45.581.015,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	4.558.110,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	91.162.020,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	5.070.080,00
TRT060928T11	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		10.000.000,00	9.659.645,00
TRT060928T11	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	19.319.280,00
TRT110232T15	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	4.486.345,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	50.000.000,00	7.175.245,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00	9.659.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	50.000.000,00	7.175.245,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	25.000.000,00	24.042.580,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	100.598.295,00
TRT131027T36	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	102.019.850,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	39.550.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	855.485,00
TRT061228T16	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	47.868.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	715.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	1.430.940,00
TRT060127T10	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	129.906.140,00
TRT060928T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	47.891.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	8.554.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	36.000.000,00	48.367.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	164.000.000,00	31.316.285,00
TRT140229T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	25.000.000,00	14.308.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	25.000.000,00	9.779.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	7.149.595,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	2.235.070,00
TRT010328T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	2.000.000,00	1.894.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	48.000.000,00	9.160.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	954.180,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	9.541.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	10.000.000,00	1.908.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	9.541.720,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	954.180,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	32.456.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	32.456.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.245.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	32.456.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.245.615,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	20.000.000,00	20.772.845,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	20.000.000,00	20.772.845,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	40.000.000,00	43.515.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	93.909.065,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	171.000.000,00	175.513.305,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	29.000.000,00	26.937.880,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	10.000.000,00	9.288.920,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	10.000.000,00	1.904.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	4.247.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	849.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	4.247.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	849.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	710.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	710.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	849.560,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	57.961.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	1.307.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	5.000.000,00	653.845,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00	57.961.935,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	10.000.000,00	1.307.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	1.700.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	145.000.000,00	12.326.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	1.700.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	55.000.000,00	5.365.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	5.000.000,00	947.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	9.710.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	5.000.000,00	1.936.750,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	20.000.000,00	18.861.735,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	20.000.000,00	18.861.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	9.710.760,00
TRT140229T17	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	25.000.000,00	14.234.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	552.235,00
TRT140229T17	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	25.000.000,00	14.234.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	200.000.000,00	28.469.270,00
T.REPO				Toplamı:	3686000000,00 2013987565,00

**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	29.730.262,09		
		QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26	29.757.088,05		
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26	29.734.361,27		
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26	29.854.814,14		
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26	31.009.499,59		
		AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26	20.000.000,00		
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26	29.762.835,05		
		QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26	29.790.106,19		
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26	29.766.946,87		
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26	29.887.858,92		
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26	31.893.474,11		
		AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26	20.021.972,60		
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26	22.795.443,70		
		QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26	22.823.160,97		
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26	22.799.568,18		
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26	22.920.940,28		
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26	17.278.417,12		
		AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26	12.043.969,34		
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26	22.820.418,76		
		QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26	22.848.485,30		
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26	22.824.554,01		
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26	22.946.310,31		
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26	23.147.347,64		
		AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26	12.057.201,21		
		DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	22.845.421,19		
		QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26	22.873.837,73		
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26	22.849.567,22		
		TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26	22.971.708,42		
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26	26.572.708,25		
		AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26	12.096.940,42		
		DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	22.920.510,65		
		QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26	22.949.979,41		

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

T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	22.924.689,08
TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	23.047.231,84
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	27.510.048,74
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	12.110.230,48
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	22.945.622,74
QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26	22.975.444,46
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	22.949.812,03
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	23.072.489,08
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	34.690.189,20
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	12.123.535,14
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	24.970.762,34
QNB BANK A. .	14/05/26	13/05/26	25.000.937,76
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	25.097.774,00
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	24.974.962,51
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	21.378.196,34
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	12.136.854,42
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	22.998.120,72
QNB BANK A. .	15/05/26	14/05/26	23.028.678,53
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	23.002.332,33
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	23.125.278,41
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	23.027.390,41
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	26.051.618,64
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	25.052.619,60
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	25.150.621,18
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	25.027.540,37
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	12.150.188,33
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	25.023.317,84
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	25.054.230,90
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	26.330.161,22
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	25.134.963,79
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	25.233.308,15
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	25.109.822,69
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	12.190.234,02
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	25.105.565,72
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	25.137.630,60
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	31.666.704,49
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	21.190.040,35
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	10.217.019,14
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	21.160.577,86
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	21.288.614,03
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	21.164.857,92
QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	21.193.415,48
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	22.050.000,00
AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	10.228.243,87
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	21.183.755,94
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	21.311.944,02
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	21.188.052,28
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	21.213.250,70
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	21.216.931,46
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	18.974.152,30
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	10.239.480,93

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

DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	21.206.965,21
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	21.240.473,53
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	21.211.272,06
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	21.335.299,58
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	26.144.940,69
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	21.276.686,74
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	21.405.443,03
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	10.273.229,14
EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	20.000.000,00
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	21.311.178,12
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	21.281.007,75
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	29.130.896,66
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	21.300.003,66
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	20.021.917,81
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	21.334.824,77
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	21.304.329,40
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	21.428.901,05
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	10.284.515,62
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	29.162.820,93

MEVDUAT Toplamı: 2306579859,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		2.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		12.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		3.598.000,00	
			15/05/26	14/05/26		21.402.000,00	
			18/05/26	15/05/26		4.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		3.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		100.000,00	
			22/05/26	21/05/26		900.000,00	
			25/05/26	22/05/26		10.000.000,00	
			26/05/26	25/05/26		1.000.000,00	

TPP Toplamı: 58000000,00

6069994508,69 2031987565,00