

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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	:	231.141.688,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.916.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,865302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,00
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	:	38,80
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,76
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	2.000.000,00	107,073600	08/05/26	44,844366		81373208		110,014270	2.200.285,41	4,52	0,95	0,95
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	104,435900	29/04/26	44,850472		81345501		104,438452	2.088.769,04	4,29	0,90	0,90
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	109,231300	10/04/26	32,926341		81092201		101,273998	2.025.479,95	4,16	0,88	0,88
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	47,081389		81064466		109,380840	3.281.425,21	6,74	1,42	1,42
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,708800	05/05/26	47,216847		81452373		109,281300	5.465.674,71	11,23	2,36	2,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	102,912800	10/04/26	46,868515		81036758		109,752572	3.292.577,16	6,76	1,42	1,42
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	103,818100	09/04/26	46,682448		81345501		108,790352	2.175.807,03	4,47	0,94	0,94
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	45,303985		81036758		116,233578	2.324.671,56	4,78	1,00	1,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	168.048,00	108,963200	22/05/26	41,401627		81460317		111,384438	187.179,32	0,38	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								21.169.521,00								23.041.869,39	47,33	9,95	9,96
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	1.787.625,14	3,67	0,77	0,77
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	1.777.206,17	3,65	0,77	0,77
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	6.161.090,94	12,66	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.725.922,25	19,98	4,20	4,21
Özel Sektör																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	6.158.181,78	12,65	2,66	2,66

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	0,00	4	8.000.000,00	104,430000	16/01/26	53,719885		81016967		111,053292	8.884.263,37	18,27	3,84	3,84	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.042.445,15	30,92	6,50	6,50	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG62618	TL	TMKS EKGYO BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	25/06/26	24	TRPTMKG62618	4,88	2	800.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	861.613,96	1,77	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								800.000,00								861.613,96	1,77	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								44.969.521,00								48.671.850,75	100,00	21,02	21,04	
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	35.230.079,45	39,990000	26/05/26		18.330.675,00	81535606	35.230.079,45	39,990000	35.230.079,45	33,34	15,21	15,24	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	35.230.079,45	39,990000	26/05/26		18.330.675,00	81535606	35.230.079,45	39,990000	35.230.079,45	33,33	15,21	15,24	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99	1	35.230.079,45	39,990000	26/05/26		6.661.900,00	81535606	35.230.079,45	39,990000	35.230.079,45	33,33	15,21	15,24	
GRUP TOPLAMI								105.690.238,35								105.690.238,35	100,00	45,63	45,72	
GRUP TOPLAMI								105.690.238,35									105.690.238,35	100,00	45,63	45,72
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		7.000.000,00		25/02/26				7.699.616,44	38,000000	7.699.616,44	9,97	3,32	3,33	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		11.432.425,02		26/05/26				11.507.578,34	39,990000	11.507.578,34	14,90	4,97	4,98	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		11.496.661,05		26/05/26				11.572.255,53	40,000000	11.572.255,53	14,98	5,00	5,01	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		11.180.395,67		26/05/26				11.253.910,60	40,000000	11.253.910,60	14,57	4,86	4,87	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		3.069.942,48		26/05/26				3.090.178,87	40,100000	3.090.178,87	4,00	1,33	1,34	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		11.180.389,70		26/05/26				11.254.823,53	40,500000	11.254.823,53	14,57	4,86	4,87	
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		10.713.099,71		26/05/26				10.783.524,40	39,990000	10.783.524,40	13,96	4,66	4,67	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		10.010.958,90		26/05/26				10.076.767,93	39,990000	10.076.767,93	13,05	4,35	4,36	
GRUP TOPLAMI								76.083.872,53								77.238.655,64	100,00	33,35	33,43	
GRUP TOPLAMI								76.083.872,53									77.238.655,64	100,00	33,35	33,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.600.744,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.600.744,74	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.532,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.589,39	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.141.688,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.678,36	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	176.903,92	0,0765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.195,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.952,96	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.120,00	0,0096 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0067 %
	257.691,14	0,1116 %

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

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	08/05/26	108,238	1.082.375,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	2.200.626,37	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3283001,73	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPTMKS52614	TMK F BABANKA K NC VARLIK F NANSMANI FONU		15/05/26	15/05/26	0,910	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/05/26	106,201	1.062.013,32	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	07/05/26	109,598	2.191.967,03	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3253980,35	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		17.000.000,00	2.248.795,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		17.000.000,00	2.248.795,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		17.000.000,00	2.248.795,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		17.000.000,00	1.462.245,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		17.000.000,00	2.248.795,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	6.045.690,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	6.045.690,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	6.045.690,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	19.402.590,00
TRT061228T16	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	19.395.070,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	19.402.590,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	19.402.590,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		35.000.000,00	33.681.655,00
TRT110232T15	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		8.000.000,00	1.794.540,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		35.000.000,00	33.681.655,00
TRT061228T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	19.223.745,00
TRT060928T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		6.000.000,00	5.770.225,00
TRT061228T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	19.223.745,00
TRT061228T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		14.000.000,00	13.456.625,00
TRT151227T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	14.648.775,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		20.000.000,00	1.710.970,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	1.710.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	1.710.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	1.710.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	26.000.000,00	4.964.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	26.000.000,00	24.517.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	26.000.000,00	5.811.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	5.472.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	5.472.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	5.472.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	5.472.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	14.000.000,00	5.472.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	37.000.000,00	5.283.140,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	30.000.000,00	21.818.445,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	30.000.000,00	47.007.775,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	30.000.000,00	11.804.350,00
TRT080530T27	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	7.000.000,00	7.270.500,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	16.720.065,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	16.720.065,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	16.720.065,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	16.720.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	18.000.000,00	6.998.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	18.000.000,00	6.998.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	18.000.000,00	6.998.580,00
TRT021030T18	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	18.000.000,00	18.701.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	14.000.000,00	4.158.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	14.000.000,00	4.158.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	14.000.000,00	4.158.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	14.000.000,00	4.158.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	14.000.000,00	4.158.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	35.000.000,00	33.159.220,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	35.000.000,00	33.008.030,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	35.000.000,00	33.008.030,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	35.000.000,00	18.330.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	35.000.000,00	6.661.900,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	35.000.000,00	18.330.675,00
T.REPO			Toplamı:	1269000000,00	693586245,00

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		11.160.429,05	
		QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26		10.911.051,48	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		11.223.078,50	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		10.913.861,26	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		11.278.692,80	
		AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26		3.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		11.172.656,60	
		QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26		10.923.158,26	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		11.235.377,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		10.925.941,26	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		11.841.049,92	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26	3.003.295,89
DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26	11.184.897,55
QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26	10.935.278,48
T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26	11.247.690,50
TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26	10.938.034,63
TEB A. .	07/05/26	06/05/26	10.404.023,17
AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26	3.006.595,40
DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26	11.197.151,91
QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26	10.947.412,15
T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26	11.260.016,74
TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26	10.950.141,39
TEB A. .	08/05/26	07/05/26	11.265.421,99
AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26	3.009.898,54
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	11.209.419,69
QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26	10.959.559,28
T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26	11.272.356,48
TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26	10.962.261,55
TEB A. .	11/05/26	08/05/26	11.677.764,57
AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26	3.019.818,84
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	11.246.263,36
QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26	10.996.041,10
T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	11.309.416,28
TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	10.998.301,86
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	10.866.147,62
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	3.023.136,50
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	11.258.584,95
QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26	11.008.242,19
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	11.321.810,16
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	11.010.354,79
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	10.928.052,75
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	3.026.457,81
EKERBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	10.000.000,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	11.270.920,04
QNB BANK A. .	14/05/26	13/05/26	11.020.456,81
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	11.022.420,93
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	11.334.217,62
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	9.140.025,70
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	3.029.782,77
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	11.283.268,65
QNB BANK A. .	15/05/26	14/05/26	11.032.684,99
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	11.346.638,68
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	11.034.500,30
EKERBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	10.010.956,16
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	11.500.039,66
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	10.021.924,33
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	11.046.592,90
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	11.359.073,35
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	3.033.111,38
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	11.295.630,78
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	11.044.926,74
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	11.212.639,29
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	3.043.108,18

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	11.332.757,82
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	11.081.692,73
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	10.554.864,89
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	11.396.418,25
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	11.082.910,47
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	11.950.000,00
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	10.577.993,06
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	3.049.794,68
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	11.357.590,53
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	11.107.201,78
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	11.421.396,70
QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	11.106.284,98
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	11.676.185,23
AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	3.053.145,28
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	11.370.030,98
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	11.119.374,06
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	11.433.913,30
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	10.589.579,59
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	11.118.608,39
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	10.488.974,65
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	3.056.499,56
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	11.382.488,17
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	11.130.945,48
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	11.446.443,62
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	11.131.559,68
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	45.900.466,54
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	11.419.910,05
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	11.168.156,59
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	3.066.573,45
EKERBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	11.167.997,81
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	11.484.075,76
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	10.701.372,18
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	11.432.425,02
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	11.496.661,05
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	11.180.395,67
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	3.069.942,48
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	11.180.389,70
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	10.713.099,71
EKERBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	10.010.958,90

MEVDUAT

Toplamı: 1054121143,06

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/26	05/05/26		1.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		2.000.000,00	
			18/05/26	15/05/26		2.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		1.000.000,00	
			21/05/26	20/05/26		2.000.000,00	

TPP

Toplamı: 8000000,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

2339158125,14 701086245,00