

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	308.358.614,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.103.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,556549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,514559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,43
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	:	47,20
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	455.492.524,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	319.307.720,03

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	471	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	108,125600	13/02/26	40,254031		81127797		110,326735	3.309.802,06	5,36	1,07	1,07
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	6.000.000,00	103,043400	10/02/26	40,087368		81119908		105,454357	6.327.261,44	10,25	2,05	2,05
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	2.000.000,00	104,046800	09/01/26	42,923257		80993190		111,081615	2.221.632,30	3,60	0,72	0,72
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	109,975200	10/02/26	36,242184		81119908		102,492545	2.049.850,90	3,32	0,66	0,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	108,929800	02/12/25	42,806627		80838763		110,118919	2.202.378,39	3,57	0,71	0,71
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	8.002.107,00	108,764400	27/02/26	42,677622		81187199		110,395787	8.833.988,97	14,33	2,86	2,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	108,456500	27/02/26	43,387047		81187199		109,532617	5.476.630,87	8,87	1,77	1,78
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	105,530600	29/01/26	43,044067		81068424		108,748308	1.087.483,08	1,76	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	101,252700	20/01/26	39,820243		81036758		106,418361	1.064.183,61	1,72	0,34	0,35
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	8.084.024,00	102,191000	27/02/26	39,775962		81187199		105,163869	8.501.472,40	13,77	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								38.086.131,00								41.074.684,02	66,55	13,28	13,31
Bono																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	650.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	691.472,08	1,12	0,22	0,22
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	300.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	317.518,30	0,51	0,10	0,10
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	750.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	785.131,44	1,27	0,25	0,25

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)		
DEĞERLER A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.794.121,82	2,90	0,57	0,57		
Özel Sektör																					
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		3.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	2.735.786,72	4,43	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.735.786,72	4,43	0,89	0,89		
Bono																					
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	1.074.669,59	1,74	0,35	0,35		
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	2,50	1	650.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	695.267,52	1,13	0,23	0,23		
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	3.075.846,60	4,98	1,00	1,00		
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	3.035.850,43	4,92	0,98	0,98		
GRUP TOPLAMI								7.650.000,00								7.881.634,14	12,77	2,56	2,56		
Özel Sektör																					
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	339	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	3.075.653,68	4,98	1,00	1,00		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	0,00	4	3.000.000,00	104,200000	14/01/26	49,490961		81009050		110,300464	3.309.013,93	5,36	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.384.667,61	10,34	2,07	2,07		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/05/26	74	TRPTMKS52614	38,00		2.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				92,916848	1.858.336,97	3,01	0,60	0,60		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.858.336,97	3,01	0,60	0,60		
GRUP TOPLAMI								58.436.131,00								61.729.231,28	100,00	19,97	20,00		
T.REPO																					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,86	2	2.006.059,18	36,860000	27/02/26				2.680.000,00	81187199	2.006.059,18	36,860000	2.006.059,18	1,38	0,65	0,65
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,86	2	43.130.272,33	36,860000	27/02/26				40.992.905,00	81187199	43.130.272,33	36,860000	43.130.272,33	29,66	13,97	13,99
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,86	2	50.151.479,45	36,860000	27/02/26				47.666.170,00	81187199	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	34,48	16,27	16,26
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	36,86	2	50.151.479,45	36,860000	27/02/26				47.666.170,00	81187199	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	34,48	16,25	16,26
GRUP TOPLAMI								145.439.290,41								145.439.290,41	100,00	47,14	47,16		
GRUP TOPLAMI								145.439.290,41								145.439.290,41	100,00	47,14	47,16		
MEVDUAT																					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		39,00		4.000.000,00		15/01/26				4.196.602,74	39,000000	4.196.602,74	4,13	1,36	1,36		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		2.000.000,00		20/01/26				2.084.808,22	37,750000	2.084.808,22	2,05	0,68	0,68		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		10.217.469,84		27/02/26				10.248.340,60	36,760000	10.248.340,60	10,10	3,32	3,32		
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		379.343,23		27/02/26				380.465,67	36,000000	380.465,67	0,37	0,12	0,12		
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		9.710.152,57		27/02/26				9.739.881,60	37,250000	9.739.881,60	9,59	3,15	3,16		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		14.767.393,04		27/02/26				14.812.180,72	36,900000	14.812.180,72	14,61	4,80	4,80		
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		11.568.932,63		27/02/26				11.603.886,65	36,760000	11.603.886,65	11,43	3,76	3,76		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		14.024.143,34		27/02/26				14.066.619,20	36,850000	14.066.619,20	13,86	4,56	4,56		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		14.092.904,85		27/02/26				14.135.183,56	36,500000	14.135.183,56	13,92	4,58	4,58		
QNB BANK A.Ş.	TL		06/03/26	4		38,00		5.000.000,00		30/01/26				5.182.191,78	38,000000	5.161.038,32	5,08	1,67	1,67		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,15		5.000.000,00		23/02/26				5.183.205,48	37,150000	5.035.108,86	4,96	1,63	1,63		
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		38,00		10.000.000,00		25/02/26				10.999.452,05	38,000000	10.049.738,05	9,90	3,26	3,26		
GRUP TOPLAMI								100.760.339,50								101.513.854,19	100,00	32,89	32,90		
GRUP TOPLAMI								100.760.339,50								101.513.854,19	100,00	32,89	32,90		
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.682.375,88		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.682.375,88	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.822,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.583,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.358.614,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	206.453,71	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.097,55	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.911,51	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.384,12	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.760,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0027 %
	293.726,89	0,0953 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDBNK22715	Do an Yatırım Bankası A.Ş.		04/02/27	05/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	05/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKS52614	TMK FİBA BANKA KURUM VARLIKLAR FONU		15/05/26	09/02/26	91,000	1.819.995,00	2.000.000,00
TRFBUFK82610	BURGAN FİBA BANKA KURUM VARLIKLAR FONU		19/08/26	18/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD62618	EKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/26	25/02/26	90,742	2.722.260,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13542255,00	14000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/02/26	102,744	1.027.439,56	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/02/26	102,794	1.027.939,56	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	10/02/26	103,043	6.182.605,30	6.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	10/02/26	109,975	2.199.503,77	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	12/02/26	108,126	3.243.768,11	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	13/02/26	107,936	3.238.071,47	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	27/02/26	109,203	3.276.087,57	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	27/02/26	110,053	3.301.587,57	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	27/02/26	104,872	3.146.151,10	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26643154,01	25000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110429T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		20.000.000,00	16.922.815,00
TRT020529T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	3.344.285,00
TRT160431T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.835.240,00
TRT060928T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	48.253.050,00
TRT060928T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	48.354.775,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		50.000.000,00	21.903.500,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		10.000.000,00	9.966.765,00

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

TRT110832T19	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	10.000.000,00	9.966.765,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	5.000.000,00	4.825.745,00
TRT070329T15	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	5.000.000,00	4.835.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	40.000.000,00	8.364.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	5.000.000,00	4.215.150,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	5.000.000,00	4.215.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	100.000.000,00	20.910.495,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	4.720.435,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	50.000.000,00	48.517.695,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	20.000.000,00	19.347.370,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	10.000.000,00	9.673.685,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	20.000.000,00	19.347.370,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	4.720.435,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	50.000.000,00	48.517.695,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	50.000.000,00	49.601.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	13.000.000,00	12.896.320,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	10.000.000,00	9.920.245,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	37.000.000,00	36.704.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	50.000.000,00	49.601.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	20.000.000,00	3.153.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	50.000.000,00	21.843.065,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	10.000.000,00	9.280.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	50.000.000,00	21.843.065,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	10.000.000,00	9.280.565,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	5.000.000,00	473.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	5.000.000,00	473.580,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	50.000.000,00	42.009.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	11.000.000,00	1.165.810,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	50.000.000,00	42.009.470,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	9.000.000,00	5.033.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	20.000.000,00	1.894.305,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	80.000.000,00	59.955.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	10.000.000,00	7.494.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	20.000.000,00	3.150.760,00
TRT130928T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	5.000.000,00	4.564.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	50.000.000,00	4.740.815,00
TRT130928T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	5.000.000,00	4.564.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	20.000.000,00	1.896.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	20.000.000,00	2.121.580,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	7.000.000,00	6.681.650,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	60.000.000,00	59.131.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	30.000.000,00	29.565.995,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	50.000.000,00	66.601.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	5.000.000,00	786.085,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	50.000.000,00	66.601.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	5.000.000,00	786.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	81.000.000,00	7.646.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	19.000.000,00	2.005.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	5.000.000,00	527.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	20.000.000,00	3.143.045,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	10.000.000,00	9.802.165,00
TRT190128T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	5.000.000,00	4.956.810,00
TRT100332T15	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	90.000.000,00	82.909.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	10.000.000,00	9.802.165,00
TRT100332T15	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	30.000.000,00	27.636.340,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	50.000.000,00	47.159.675,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	50.000.000,00	47.159.675,00

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

TRT010328T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	30.000.000,00	28.295.810,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	50.000.000,00	10.395.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	25.000.000,00	2.354.640,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	50.000.000,00	10.395.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	25.000.000,00	10.856.420,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	10.000.000,00	13.173.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	30.000.000,00	4.314.430,00
TRT160228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	20.000.000,00	30.524.170,00
TRT160228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00	76.310.425,00
TRT160228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00	76.310.425,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	5.000.000,00	4.822.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	40.000.000,00	17.354.360,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00	132.703.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	21.000.000,00	15.125.430,00
TRT020529T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	79.000.000,00	50.089.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	14.405.170,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	7.202.590,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	3.601.295,00
TRT160431T19	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	43.000.000,00	40.992.905,00
TRT160431T19	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	50.000.000,00	47.666.170,00
TRT160431T19	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	50.000.000,00	47.666.170,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	2.000.000,00	2.680.000,00
T.REPO			Toplamı:	2522000000,00	1891575825,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/02/26	02/02/26		8.945.084,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/02/26	02/02/26		9.288.526,14	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/26	02/02/26		9.214.975,78	
		QNB BANK A. .	03/02/26	02/02/26		4.515.973,48	
		ODEA BANK A. .	03/02/26	02/02/26		9.208.682,39	
		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		15.127.490,07	
		ODEA BANK A. .	04/02/26	03/02/26		9.718.143,37	
		QNB BANK A. .	04/02/26	03/02/26		5.020.582,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/26	03/02/26		9.954.360,50	
		T. HALK BANKASI A. .	04/02/26	03/02/26		9.724.506,34	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/02/26	03/02/26		9.797.814,67	
		TEB A. .	04/02/26	03/02/26		18.850.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26		8.000.000,00	
		ODEA BANK A. .	05/02/26	04/02/26		8.728.127,76	
		QNB BANK A. .	05/02/26	04/02/26		4.525.705,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/26	04/02/26		9.464.683,04	
		TEB A. .	05/02/26	04/02/26		109.269.030,80	
		T. HALK BANKASI A. .	05/02/26	04/02/26		8.734.563,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/02/26	04/02/26		8.807.612,48	
		T. HALK BANKASI A. .	06/02/26	05/02/26		8.743.597,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	05/02/26		9.474.497,79	
		ODEA BANK A. .	06/02/26	05/02/26		8.737.095,01	
		DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26		8.008.078,90	
		QNB BANK A. .	06/02/26	05/02/26		4.530.324,69	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/02/26	05/02/26		8.816.420,09	

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

TEB A. .	06/02/26	05/02/26	15.729.377,50
DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26	8.016.163,77
ODEA BANK A. .	09/02/26	06/02/26	8.746.071,48
QNB BANK A. .	09/02/26	06/02/26	4.534.948,10
TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	06/02/26	9.484.322,71
T. HALK BANKASI A. .	09/02/26	06/02/26	8.752.640,61
TÜRK YE VAKIFLAR	09/02/26	06/02/26	8.825.236,51
TEB A. .	09/02/26	06/02/26	14.245.257,71
DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26	8.040.442,86
ODEA BANK A. .	10/02/26	09/02/26	8.773.028,55
QNB BANK A. .	10/02/26	09/02/26	4.548.832,50
TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26	9.513.828,05
TÜRK YE VAKIFLAR	10/02/26	09/02/26	8.851.712,22
T. HALK BANKASI A. .	10/02/26	09/02/26	8.779.797,78
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	14.338.403,28
TÜRK YE VAKIFLAR	11/02/26	10/02/26	8.860.563,93
T. HALK BANKASI A. .	11/02/26	10/02/26	8.788.878,26
TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26	9.523.693,76
QNB BANK A. .	11/02/26	10/02/26	4.553.474,80
ODEA BANK A. .	11/02/26	10/02/26	8.782.041,94
DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26	8.048.558,20
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	10.502.875,25
DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26	8.056.677,32
ODEA BANK A. .	12/02/26	11/02/26	8.791.064,59
QNB BANK A. .	12/02/26	11/02/26	4.558.121,84
TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	11/02/26	9.533.569,70
T. HALK BANKASI A. .	12/02/26	11/02/26	8.797.968,13
TÜRK YE VAKIFLAR	12/02/26	11/02/26	8.869.424,49
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	15.813.470,21
DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26	10.064.793,59
ODEA BANK A. .	13/02/26	12/02/26	14.800.096,51
QNB BANK A. .	13/02/26	12/02/26	9.562.773,62
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/26	12/02/26	14.543.455,88
T. HALK BANKASI A. .	13/02/26	12/02/26	14.807.067,40
TÜRK YE VAKIFLAR	13/02/26	12/02/26	14.878.293,91
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	15.229.400,66
DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26	10.074.896,99
ODEA BANK A. .	16/02/26	13/02/26	14.815.302,09
QNB BANK A. .	16/02/26	13/02/26	9.572.532,89
TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	13/02/26	14.558.537,24
T. HALK BANKASI A. .	16/02/26	13/02/26	14.822.381,56
TÜRK YE VAKIFLAR	16/02/26	13/02/26	14.893.172,20
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	14.944.688,47
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	17.000.000,00
ODEA BANK A. .	17/02/26	16/02/26	14.860.965,69
DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26	10.105.221,05
TÜRK YE VAKIFLAR	17/02/26	16/02/26	14.937.851,72
T. HALK BANKASI A. .	17/02/26	16/02/26	14.868.371,55
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	16/02/26	14.603.828,25
QNB BANK A. .	17/02/26	16/02/26	9.601.840,58

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

ODEA BANK A. .	18/02/26	17/02/26	375.623,08
DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26	10.115.351,19
T. HALK BANKASI A. .	18/02/26	17/02/26	13.883.382,49
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26	14.618.972,22
QNB BANK A. .	18/02/26	17/02/26	9.611.639,72
TÜRK YE VAKIFLAR	18/02/26	17/02/26	13.952.789,57
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	14.517.041,92
DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26	10.125.494,25
ODEA BANK A. .	19/02/26	18/02/26	375.993,56
QNB BANK A. .	19/02/26	18/02/26	9.621.448,86
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26	14.633.751,40
T. HALK BANKASI A. .	19/02/26	18/02/26	13.897.399,00
TÜRK YE VAKIFLAR	19/02/26	18/02/26	13.966.742,36
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	19.900.000,00
DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26	10.135.653,03
ODEA BANK A. .	20/02/26	19/02/26	376.364,40
QNB BANK A. .	20/02/26	19/02/26	9.631.268,01
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26	14.648.545,52
T. HALK BANKASI A. .	20/02/26	19/02/26	13.911.429,66
TÜRK YE VAKIFLAR	20/02/26	19/02/26	13.980.709,10
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	16.500.000,00
DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26	10.145.824,78
ODEA BANK A. .	23/02/26	20/02/26	376.735,61
QNB BANK A. .	23/02/26	20/02/26	9.641.097,18
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	14.663.354,60
T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	20/02/26	13.925.474,49
TÜRK YE VAKIFLAR	23/02/26	20/02/26	13.994.689,81
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	14.966.558,77
T. HALK BANKASI A. .	24/02/26	23/02/26	13.967.651,51
ODEA BANK A. .	24/02/26	23/02/26	377.850,33
TÜRK YE VAKIFLAR	24/02/26	23/02/26	14.036.673,88
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26	14.707.826,75
DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26	10.176.462,39
QNB BANK A. .	24/02/26	23/02/26	9.670.614,79
YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/26	23/02/26	5.000.000,00
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	15.961.753,68
DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26	10.186.716,92
ODEA BANK A. .	25/02/26	24/02/26	378.223,00
QNB BANK A. .	25/02/26	24/02/26	9.680.484,12
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26	14.722.695,76
T. HALK BANKASI A. .	25/02/26	24/02/26	13.981.753,10
TÜRK YE VAKIFLAR	25/02/26	24/02/26	14.050.710,55
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	18.287.837,88
AKBANK T.A. .	01/06/26	25/02/26	10.000.000,00
DEN ZBANK A. .	26/02/26	25/02/26	10.196.970,62
ODEA BANK A. .	26/02/26	25/02/26	378.596,04
QNB BANK A. .	26/02/26	25/02/26	9.690.363,52
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26	14.737.579,80
T. HALK BANKASI A. .	26/02/26	25/02/26	13.995.868,92
TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/26	25/02/26	14.064.761,26

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

TEB A. .	26/02/26	25/02/26	16.506.245,97
DEN ZBANK A. .	27/02/26	26/02/26	10.207.217,88
ODEA BANK A. .	27/02/26	26/02/26	378.969,45
QNB BANK A. .	27/02/26	26/02/26	9.700.253,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26	14.752.478,89
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	18.850.000,00
T. HALK BANKASI A. .	27/02/26	26/02/26	14.009.999,00
TÜRK YE VAKIFLAR	27/02/26	26/02/26	14.078.826,02
DEN ZBANK A. .	02/03/26	27/02/26	10.217.469,84
ODEA BANK A. .	02/03/26	27/02/26	379.343,23
QNB BANK A. .	02/03/26	27/02/26	9.710.152,57
TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	27/02/26	14.767.393,04
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	11.568.932,63
T. HALK BANKASI A. .	02/03/26	27/02/26	14.024.143,34
TÜRK YE VAKIFLAR	02/03/26	27/02/26	14.092.904,85

MEVDUAT Toplamı: 1601400854,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	
			09/02/26	06/02/26		3.000.000,00	
			11/02/26	10/02/26		4.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		2.500.000,00	
			18/02/26	17/02/26		5.000.000,00	
			18/02/26	17/02/26		3.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		7.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		15.000.000,00	
			24/02/26	23/02/26		15.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		3.000.000,00	

TPP Toplamı: 58500000,00

4222086263,58 1930575825,00