

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	270.965.231,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.488.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,698967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,653259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,90
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	:	32,23
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.648.576,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	333.810.978,27

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	55.110,00	104,142200	18/12/25	43,401670		80245082		105,950689	58.389,42	0,09	0,02	0,02
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	3.000.000,00	103,043400	10/02/26	40,087368		81119908		105,454357	3.163.630,72	4,74	1,17	1,17
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	109,231300	03/02/26	36,242184		81092201		102,492545	4.099.701,80	6,14	1,51	1,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	42,806627		81064466		110,118919	3.303.567,58	4,95	1,22	1,22
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,085900	21/10/25	42,677622		80672517		110,395787	5.521.415,46	8,27	2,04	2,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	102,912800	29/01/26	43,387047		81036758		109,532617	4.381.304,70	6,56	1,61	1,62
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	106,804400	29/01/26	43,044067		80482604		108,748308	1.087.483,08	1,63	0,40	0,40
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	39,820243		81036758		106,418361	2.128.367,23	3,19	0,78	0,79
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	6.168.048,00	101,404000	27/02/26	39,775962		81187199		105,163869	6.486.557,91	9,71	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								28.224.631,00								30.230.417,90	45,28	11,14	11,16
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,648090				107,982158	6.478.929,45	9,70	2,39	2,39
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	1.063.803,19	1,59	0,39	0,39
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	500.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	529.197,17	0,79	0,20	0,20
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	1.046.841,92	1,57	0,39	0,39

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)
TRFBLKM62617	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	1.612.004,39	2,41	0,59	0,59
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş. BURGAN BANK A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	1.604.463,51	2,40	0,59	0,59
TRFTKFB82612	TL		06/08/26	157	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	6.151.693,19	9,21	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								18.486.932,82	27,67	6,82	6,82
Özel Sektör																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	339	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	6.151.307,36	9,21	2,27	2,27
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	0,00	4	8.000.000,00	104,430000	16/01/26	49,490961		81016967		110,300464	8.824.037,14	13,19	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.975.344,50	22,40	5,52	5,53
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	23	TRPTMKG32611	2,50	1	800.000,00	100,000000	24/12/25	45,121565				107,184228	857.473,82	1,28	0,32	0,32
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/05/26	74	TRPTMKS52614	38,00		1.500.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				92,916848	1.393.752,73	2,09	0,51	0,51
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	115	TRPTMKG62618	4,88	2	800.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	857.163,80	1,28	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								3.108.390,35	4,65	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								62.824.631,00								66.801.085,57	100,00	24,63	24,66
T.REPO																			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050935T13	36,85	2	12.036.345,21	36,850000	27/02/26			10.385.205,00	81187199	12.036.345,21	36,850000	12,00	4,44	4,44
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,84	2	20.060.558,90	36,840000	27/02/26			20.282.040,00	81187199	20.060.558,90	36,840000	20,00	7,39	7,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,84	2	8.024.223,56	36,840000	27/02/26			8.112.820,00	81187199	8.024.223,56	36,840000	8,00	2,96	2,96
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	20.060.558,90	36,840000	27/02/26			26.600.930,00	81187199	20.060.558,90	36,840000	20,00	7,39	7,40
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	20.060.558,90	36,840000	27/02/26			26.600.930,00	81187199	20.060.558,90	36,840000	20,00	7,39	7,40
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT270934T18	36,84	2	20.060.558,90	36,840000	27/02/26			19.070.605,00	81187199	20.060.558,90	36,840000	20,00	7,39	7,40
GRUP TOPLAMI								100.302.804,37								100.302.804,37	100,00	36,96	37,00
GRUP TOPLAMI								100.302.804,37								100.302.804,37	100,00	36,96	37,00
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		6.000.000,00		20/01/26				6.254.424,66	37,750000	6.254.424,66	6,00	2,30	2,31
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		1.080.803,09		27/02/26				1.084.112,12	37,250000	1.084.112,12	1,04	0,40	0,40
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		12.860.403,54		27/02/26				12.899.407,56	36,900000	12.899.407,56	12,38	4,75	4,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		8.004.357,14		27/02/26				8.028.370,21	36,500000	8.028.370,21	7,70	2,96	2,96
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		445.511,88		27/02/26				446.830,11	36,000000	446.830,11	0,43	0,16	0,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		12.386.301,29		27/02/26				12.423.816,51	36,850000	12.423.816,51	11,92	4,58	4,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		12.313.468,92		27/02/26				12.350.672,46	36,760000	12.350.672,46	11,85	4,55	4,56
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		23.315.065,75		27/02/26				23.385.509,19	36,760000	23.385.509,19	22,43	8,62	8,63
QNB BANK A.Ş.	TL		03/03/26	1		38,00		6.000.000,00		27/01/26				6.218.630,14	38,000000	6.212.274,37	5,96	2,29	2,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/26	25		37,50		5.000.000,00		20/02/26				5.179.794,52	37,500000	5.050.723,38	4,85	1,86	1,86
QNB BANK A.Ş.	TL		30/03/26	28		38,00		5.000.000,00		23/02/26				5.182.191,78	38,000000	5.035.918,58	4,83	1,86	1,86
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,15		4.000.000,00		23/02/26				4.146.564,38	37,150000	4.028.087,08	3,86	1,49	1,49
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		38,00		7.000.000,00		25/02/26				7.699.616,44	38,000000	7.034.816,64	6,75	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								103.405.911,61								104.234.962,87	100,00	38,41	38,47
GRUP TOPLAMI								103.405.911,61								104.234.962,87	100,00	38,41	38,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																271.338.852,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.338.852,81	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	43.949,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	495,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-418.066,61	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.965.231,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.426,59	0,0083 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	225.436,88	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.934,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.913,25	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0057 %
	319.390,94	0,1180 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/02/26	103,089	2.061.774,73	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2061774,73	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD22612	EKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS		25/02/26	25/02/26	0,909	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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TRFDBNK22715	Do an Yatırım Bankası A.Ş.		04/02/27	05/02/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	05/02/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPTMKS52614	TMK FİBA BANKA KURUM VARLIKLAR FONU		15/05/26	09/02/26	91,000	1.364.996,25	1.500.000,00
					Toplamı:	13364996,25	13500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	03/02/26	109,156	1.091.562,81	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	03/02/26	109,256	3.277.688,42	3.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	10/02/26	103,043	3.091.302,65	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	27/02/26	104,872	2.097.434,07	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 9557987,95 9000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT010328T12	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	9.570.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	3.195.215,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		7.000.000,00	14.209.370,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		23.000.000,00	46.687.925,00
TRT181028T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	16.852.395,00
TRT010328T12	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	9.570.800,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.570.815,00
TRT190128T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	10.067.710,00
TRT190128T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		35.000.000,00	35.236.955,00
TRT060928T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		35.000.000,00	33.848.345,00
TRT190128T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		35.000.000,00	35.236.955,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		10.000.000,00	9.966.770,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		5.000.000,00	4.983.385,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		40.000.000,00	6.322.225,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		40.000.000,00	6.322.225,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		25.000.000,00	22.924.085,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		25.000.000,00	22.924.085,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		25.000.000,00	22.924.085,00
TRT190128T14	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		30.000.000,00	30.182.270,00
TRT100332T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		10.000.000,00	9.341.090,00
TRT230233T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		30.000.000,00	6.283.840,00
TRT110832T19	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		30.000.000,00	28.729.345,00
TRT040729T14	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		10.000.000,00	9.965.595,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		10.000.000,00	4.370.600,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		10.000.000,00	9.920.245,00
TRT110930T10	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		40.000.000,00	36.545.930,00
TRT150927T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		40.000.000,00	52.798.740,00
TRT140229T17	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		25.000.000,00	16.361.420,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		25.000.000,00	5.219.355,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		5.000.000,00	1.043.875,00
TRT140229T17	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		20.000.000,00	13.089.140,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		11.000.000,00	1.202.190,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		11.000.000,00	1.202.190,00
TRT140229T17	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		11.000.000,00	7.195.535,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		11.000.000,00	1.165.810,00
TRT280432T14	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		11.000.000,00	13.493.510,00
TRT070329T15	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	9.621.185,00
TRT190128T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	10.020.290,00
TRT190128T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	10.020.290,00
TRT190128T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	10.020.290,00
TRT190128T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	10.020.290,00
TRT151227T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		17.000.000,00	14.295.785,00
TRT020529T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		17.000.000,00	10.945.415,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		17.000.000,00	7.431.250,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		17.000.000,00	22.776.970,00
TRT020529T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		17.000.000,00	10.945.415,00
TRT211229T16	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		21.000.000,00	20.899.700,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		21.000.000,00	19.598.110,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		21.000.000,00	19.598.110,00
TRT190728T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		15.000.000,00	19.980.425,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		15.000.000,00	1.584.525,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

TRT280531T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	15.000.000,00	2.358.245,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	15.000.000,00	19.980.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	15.000.000,00	1.416.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	1.161.350,00
TRT150927T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	14.508.305,00
TRT150927T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	14.508.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	1.728.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	1.161.350,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	11.000.000,00	10.552.985,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	11.000.000,00	10.084.690,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	11.000.000,00	14.524.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	11.000.000,00	1.160.715,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	11.000.000,00	14.524.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	6.000.000,00	654.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	20.000.000,00	8.714.655,00
TRT061228T16	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	26.000.000,00	24.725.565,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	26.000.000,00	18.822.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	26.000.000,00	4.090.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	26.000.000,00	18.822.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	28.000.000,00	5.821.755,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	22.000.000,00	12.719.905,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	50.000.000,00	27.795.175,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	15.000.000,00	3.118.800,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	21.000.000,00	19.809.285,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	21.000.000,00	19.868.260,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	21.000.000,00	19.809.285,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	21.000.000,00	19.868.260,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	21.000.000,00	19.809.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT151227T16	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	30.000.000,00	24.994.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	14.000.000,00	10.083.620,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	30.000.000,00	27.895.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	20.000.000,00	20.282.040,00
TRT270934T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	20.000.000,00	19.070.605,00
TRT190728T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	20.000.000,00	26.600.930,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	8.000.000,00	8.112.820,00
TRT050935T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	12.000.000,00	10.385.205,00
TRT190728T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	20.000.000,00	26.600.930,00
T.REPO			Toplamı:	1702000000,00	1279617255,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		ODEA BANK A. .	03/02/26	02/02/26		12.767.683,21	
		QNB BANK A. .	03/02/26	02/02/26		34.999,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/02/26	02/02/26		12.975.475,60	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/26	02/02/26		12.535.754,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/02/26	02/02/26		7.758.025,51	
		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		20.384.359,67	
		ODEA BANK A. .	04/02/26	03/02/26		16.780.800,69	
		QNB BANK A. .	04/02/26	03/02/26		3.535.035,31	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

TC ZIRAAT BANKASI	04/02/26	03/02/26	16.988.930,99
T. HALK BANKASI A. .	04/02/26	03/02/26	16.548.719,63
TÜRK YE VAKIFLAR	04/02/26	03/02/26	11.765.783,54
TEB A. .	04/02/26	03/02/26	10.694.883,65
DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26	15.000.000,00
ODEA BANK A. .	05/02/26	04/02/26	15.798.041,24
QNB BANK A. .	05/02/26	04/02/26	2.538.642,98
TC ZIRAAT BANKASI	05/02/26	04/02/26	16.006.548,28
T. HALK BANKASI A. .	05/02/26	04/02/26	15.565.835,09
TÜRK YE VAKIFLAR	05/02/26	04/02/26	10.777.549,32
TEB A. .	05/02/26	04/02/26	15.775.681,09
ODEA BANK A. .	06/02/26	05/02/26	15.314.272,10
DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26	15.015.147,95
QNB BANK A. .	06/02/26	05/02/26	2.541.233,79
TÜRK YE VAKIFLAR	06/02/26	05/02/26	10.288.326,87
TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	05/02/26	15.523.146,85
T. HALK BANKASI A. .	06/02/26	05/02/26	15.581.934,00
TEB A. .	06/02/26	05/02/26	15.541.612,37
DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26	15.030.307,08
ODEA BANK A. .	09/02/26	06/02/26	15.330.005,94
QNB BANK A. .	09/02/26	06/02/26	2.543.827,24
TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	06/02/26	15.539.244,14
T. HALK BANKASI A. .	09/02/26	06/02/26	15.598.049,56
TÜRK YE VAKIFLAR	09/02/26	06/02/26	10.298.615,20
TEB A. .	09/02/26	06/02/26	15.357.303,01
DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26	15.075.830,38
ODEA BANK A. .	10/02/26	09/02/26	15.377.255,96
QNB BANK A. .	10/02/26	09/02/26	2.551.615,53
TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26	15.587.586,09
TÜRK YE VAKIFLAR	10/02/26	09/02/26	10.329.511,05
T. HALK BANKASI A. .	10/02/26	09/02/26	15.646.446,25
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	16.853.816,70
TÜRK YE VAKIFLAR	11/02/26	10/02/26	10.339.840,56
T. HALK BANKASI A. .	11/02/26	10/02/26	15.662.628,53
TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26	15.603.750,20
QNB BANK A. .	11/02/26	10/02/26	2.554.219,58
ODEA BANK A. .	11/02/26	10/02/26	15.393.054,51
DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26	15.091.046,64
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	18.720.827,51
DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26	14.106.269,99
ODEA BANK A. .	12/02/26	11/02/26	13.408.869,29
QNB BANK A. .	12/02/26	11/02/26	556.826,28
TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	11/02/26	13.619.931,08
T. HALK BANKASI A. .	12/02/26	11/02/26	13.678.827,55
TÜRK YE VAKIFLAR	12/02/26	11/02/26	8.350.180,40
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	13.839.712,47
DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26	13.620.480,61
ODEA BANK A. .	13/02/26	12/02/26	13.422.645,53
QNB BANK A. .	13/02/26	12/02/26	57.394,55
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/26	12/02/26	13.134.054,76

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

T. HALK BANKASI A. .	13/02/26	12/02/26	13.192.974,83
TÜRK YE VAKIFLAR	13/02/26	12/02/26	8.358.530,58
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	13.653.654,56
DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26	13.634.153,33
ODEA BANK A. .	16/02/26	13/02/26	13.436.435,92
QNB BANK A. .	16/02/26	13/02/26	57.453,12
TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	13/02/26	15.147.674,59
T. HALK BANKASI A. .	16/02/26	13/02/26	13.206.619,62
TÜRK YE VAKIFLAR	16/02/26	13/02/26	10.366.889,11
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	14.967.360,58
T. HALK BANKASI A. .	17/02/26	16/02/26	13.247.596,32
DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26	13.675.190,26
TÜRK YE VAKIFLAR	17/02/26	16/02/26	10.397.989,78
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	16/02/26	15.194.798,38
ODEA BANK A. .	17/02/26	16/02/26	13.477.849,59
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	16.962.410,29
QNB BANK A. .	17/02/26	16/02/26	57.629,02
ODEA BANK A. .	18/02/26	17/02/26	441.142,81
DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26	13.688.899,17
T. HALK BANKASI A. .	18/02/26	17/02/26	13.260.970,95
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26	14.210.555,18
QNB BANK A. .	18/02/26	17/02/26	57.687,83
TÜRK YE VAKIFLAR	18/02/26	17/02/26	8.408.387,77
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	14.479.414,53
DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26	12.202.625,57
ODEA BANK A. .	19/02/26	18/02/26	441.577,91
QNB BANK A. .	19/02/26	18/02/26	57.746,70
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26	12.224.921,47
T. HALK BANKASI A. .	19/02/26	18/02/26	12.274.359,08
TÜRK YE VAKIFLAR	19/02/26	18/02/26	6.916.796,16
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	15.900.000,00
DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26	12.214.868,31
ODEA BANK A. .	20/02/26	19/02/26	442.013,44
QNB BANK A. .	20/02/26	19/02/26	57.805,63
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26	12.237.280,36
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	11.615.952,27
T. HALK BANKASI A. .	20/02/26	19/02/26	12.286.751,14
TÜRK YE VAKIFLAR	20/02/26	19/02/26	6.923.712,96
DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26	12.227.126,68
ODEA BANK A. .	23/02/26	20/02/26	442.449,40
QNB BANK A. .	23/02/26	20/02/26	4.057.864,62
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	17.249.651,75
T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	20/02/26	12.299.155,71
TÜRK YE VAKIFLAR	27/03/26	20/02/26	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	23/02/26	20/02/26	11.930.636,67
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	16.127.609,59
DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26	12.264.049,25
ODEA BANK A. .	24/02/26	23/02/26	443.758,57
QNB BANK A. .	30/03/26	23/02/26	5.000.000,00
QNB BANK A. .	24/02/26	23/02/26	4.070.288,36

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

TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26	16.301.967,82
T. HALK BANKASI A. .	24/02/26	23/02/26	12.336.406,99
YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/26	23/02/26	4.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	24/02/26	23/02/26	10.966.428,58
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	16.426.310,55
DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26	12.276.407,38
ODEA BANK A. .	25/02/26	24/02/26	444.196,25
QNB BANK A. .	25/02/26	24/02/26	4.074.442,28
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26	15.818.448,44
T. HALK BANKASI A. .	25/02/26	24/02/26	12.348.861,69
TÜRK YE VAKIFLAR	25/02/26	24/02/26	10.977.395,01
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	16.042.862,87
AKBANK T.A. .	01/06/26	25/02/26	7.000.000,00
DEN ZBANK A. .	26/02/26	25/02/26	12.288.764,51
ODEA BANK A. .	26/02/26	25/02/26	444.634,36
QNB BANK A. .	26/02/26	25/02/26	1.078.600,44
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26	12.834.440,24
T. HALK BANKASI A. .	26/02/26	25/02/26	12.361.328,97
TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/26	25/02/26	7.988.372,41
TEB A. .	26/02/26	25/02/26	12.409.011,22
T. HALK BANKASI A. .	27/02/26	26/02/26	12.373.808,83
QNB BANK A. .	27/02/26	26/02/26	1.079.701,20
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26	12.847.415,33
TÜRK YE VAKIFLAR	27/02/26	26/02/26	7.996.360,78
ODEA BANK A. .	27/02/26	26/02/26	445.072,90
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	15.000.000,00
DEN ZBANK A. .	27/02/26	26/02/26	12.301.113,88
QNB BANK A. .	02/03/26	27/02/26	1.080.803,09
TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	27/02/26	12.860.403,54
TÜRK YE VAKIFLAR	02/03/26	27/02/26	8.004.357,14
ODEA BANK A. .	02/03/26	27/02/26	445.511,88
T. HALK BANKASI A. .	02/03/26	27/02/26	12.386.301,29
DEN ZBANK A. .	02/03/26	27/02/26	12.313.468,92
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	23.315.065,75

MEVDUAT

Toplamı: 1527677932,32

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	
			06/02/26	05/02/26		3.000.000,00	
			11/02/26	10/02/26		8.000.000,00	
			12/02/26	11/02/26		2.500.000,00	
			13/02/26	12/02/26		4.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		3.000.000,00	
			18/02/26	17/02/26		18.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		5.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		3.000.000,00	
			26/02/26	25/02/26		10.000.000,00	

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

TPP	Toplamı:	60500000,00	
		3317162691,25	1306117255,00