

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.685.020.473,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.410.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	497,859212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	483,846867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	7,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,16
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	:	54,54
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,84
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>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	188.880,00	104,142500	14/01/26	56,430769		80375704		109,144358	206.151,86	0,02	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	60.000.000,00	108,125600	13/02/26	46,476837		81127797		101,584822	60.950.893,30	7,21	1,30	1,30
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	60.000.000,00	103,043400	10/02/26	45,046030		81119908		107,312242	64.387.344,97	7,62	1,37	1,37
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,390500	07/08/25	44,645386		80375704		103,382900	20.676.580,02	2,45	0,44	0,44
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	50.000.000,00	103,414800	23/12/25	45,475646		80925927		103,780302	51.890.151,09	6,14	1,11	1,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	61.000.000,00	107,491000	02/12/25	44,437752		80838763		101,970908	62.202.253,96	7,36	1,33	1,33
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	40,245448		79679053		96,529205	69.572,46	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	90.008.838,00	103,969300	13/03/26	44,602279		80925927		101,763873	91.596.479,33	10,84	1,95	1,96
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	104,896800	13/03/26	44,547575		81187199		101,820931	50.910.465,68	6,03	1,09	1,09
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	104,261500	20/08/25	43,085829		80427189		101,035507	20.207.101,44	2,39	0,43	0,43
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	70.000.000,00	101,885400	29/01/26	43,689422		81009050		107,722411	75.405.687,86	8,93	1,61	1,61
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	73.201.205,00	101,195500	12/03/26	42,045447		81187199		104,591628	76.562.331,74	9,06	1,63	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>554.470.997,00</b>							<b>575.065.013,71</b>	<b>68,06</b>	<b>12,26</b>	<b>12,27</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	31.500.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	34.368.619,28	4,07	0,73	0,73
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	43.142.671,59	5,11	0,92	0,92
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM	15/06/26	75	TRFBLKM62617	2,50	1	59.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	65.538.689,18	7,76	1,40	1,40

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

Mart-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)
TRFISFA62620	TL	BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	66.312.816,00	7,85	1,41	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.500.000,00</b>								<b>209.362.796,05</b>	<b>24,79</b>	<b>4,46</b>	<b>4,47</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	1.031.774,34	0,12	0,02	0,02
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	46,760081				105,506561	5.275.328,03	0,62	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>6.307.102,37</b>	<b>0,74</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		25.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607				95,725855	23.931.463,83	2,83	0,51	0,51
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	25/06/26	85	TRPTMKG62618	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	30.213.219,85	3,58	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>54.144.683,68</b>	<b>6,41</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>805.970.997,00</b>								<b>844.879.595,81</b>	<b>100,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,02</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	269.294.720,82	39,990000	31/03/26		36.830.760,00	81313835	269.294.720,82	39,990000	269.294.720,82	10,82	5,74	5,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	269.294.720,82	39,990000	31/03/26		36.830.760,00	81313835	269.294.720,82	39,990000	269.294.720,82	10,82	5,74	5,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		6.845.870,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	2,01	1,07	1,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	131.143.525,75	39,990000	31/03/26		17.936.170,00	81313835	131.143.525,75	39,990000	131.143.525,75	5,27	2,80	2,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	69.075.597,53	39,990000	31/03/26		9.447.295,00	81313835	69.075.597,53	39,990000	69.075.597,53	2,78	1,47	1,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	16,10	8,55	8,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	331.362.649,04	39,990000	31/03/26		45.319.635,00	81313835	331.362.649,04	39,990000	331.362.649,04	13,32	7,06	7,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	131.143.525,75	39,990000	31/03/26		17.936.170,00	81313835	131.143.525,75	39,990000	131.143.525,75	5,27	2,80	2,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	16,10	8,54	8,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	69.075.597,53	39,990000	31/03/26		9.447.295,00	81313835	69.075.597,53	39,990000	69.075.597,53	2,78	1,47	1,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	331.362.649,04	39,990000	31/03/26		45.319.635,00	81313835	331.362.649,04	39,990000	331.362.649,04	13,32	7,06	7,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	31/03/26		3.484.795,00	81313835	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	1,41	0,75	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.487.722.606,84</b>								<b>2.487.722.606,84</b>	<b>100,00</b>	<b>53,05</b>	<b>53,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.487.722.606,84</b>								<b>2.487.722.606,84</b>	<b>100,00</b>	<b>53,05</b>	<b>53,10</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		275.796.951,60		31/03/26				276.102.217,30	40,400000	276.102.217,30	20,33	5,89	5,89
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		314.930.727,60		31/03/26				315.275.857,20	40,000000	315.275.857,20	23,21	6,72	6,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		278.940.722,70		31/03/26				279.244.500,60	39,750000	279.244.500,60	20,56	5,95	5,96
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		280.306.465,80		31/03/26				280.616.722,80	40,400000	280.616.722,80	20,66	5,98	5,99
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		38,00		200.000.000,00		25/02/26				219.989.041,10	38,000000	207.068.096,57	15,24	4,41	4,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.349.974.867,70</b>								<b>1.358.307.394,47</b>	<b>100,00</b>	<b>28,95</b>	<b>28,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.349.974.867,70</b>								<b>1.358.307.394,47</b>	<b>100,00</b>	<b>28,95</b>	<b>28,99</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.690.909.597,12</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.690.909.597,12	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.979,99	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.914.103,92	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.685.020.473,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	612.361,81	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	4.572.075,88	0,0976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.924,94	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	242.915,42	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	93.000,00	0,0020 %
	5.586.878,05	0,1193 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/03/26	104,320	52.160.137,36	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/03/26	103,873	1.038.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/03/26	103,873	50.897.807,69	49.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	11/03/26	99,970	48.985.300,00	49.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	11/03/26	99,970	999.700,00	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	12/03/26	100,170	50.085.133,17	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	12/03/26	117,283	11.728.296,70	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	12/03/26	100,119	25.029.816,58	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	240924922,27	235000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCOLA32615	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/03/26	18/03/26	1,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRPTMKG32611	TMK EKGYO BRNC VARLIK FANSMANI FONU		25/03/26	25/03/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/26	31/03/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	125000000,00	125000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	03/03/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		88.000.000,00	88.677.805,00
TRT040832T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		30.000.000,00	11.170.715,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		82.000.000,00	8.590.750,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		300.000.000,00	42.998.915,00

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

TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	74.000.000,00	42.607.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	226.000.000,00	21.191.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	26.000.000,00	2.811.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	174.000.000,00	16.315.925,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	71.794.725,00
TRT060928T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	50.000.000,00	46.875.915,00
TRT130629T30	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	20.000.000,00	18.987.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	30.000.000,00	4.686.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	300.000.000,00	42.998.880,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	298.000.000,00	222.131.960,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	369.000.000,00	275.056.015,00
TRT010328T12	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	154.000.000,00	143.153.760,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	74.000.000,00	55.160.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	102.000.000,00	76.031.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	31.000.000,00	23.107.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	126.000.000,00	93.921.570,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	55.333.050,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	104.000.000,00	59.880.065,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	246.000.000,00	232.059.385,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	296.000.000,00	170.427.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	378.000.000,00	39.601.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	22.000.000,00	2.304.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	301.000.000,00	62.276.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	779.735,00
TRT020529T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	123.547.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	376.000.000,00	53.805.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	24.000.000,00	2.246.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	363.000.000,00	33.980.270,00
TRT210329T17	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	37.000.000,00	27.571.740,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	23.000.000,00	9.883.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.228.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	99.000.000,00	20.483.065,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	7.000.000,00	6.977.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	277.000.000,00	57.311.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	4.725.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	20.000.000,00	8.632.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	101.000.000,00	10.903.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	99.000.000,00	9.267.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	4.725.180,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	3.000.000,00	2.486.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	6.206.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	4.725.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	137.000.000,00	21.364.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	263.000.000,00	41.013.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	395.000.000,00	56.524.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	9.360.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	296.000.000,00	46.160.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	104.000.000,00	16.218.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	158.000.000,00	39.446.165,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	242.000.000,00	494.761.010,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	81.000.000,00	73.734.475,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	219.000.000,00	199.356.165,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	159.000.000,00	144.738.040,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	225.459.800,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	69.000.000,00	62.810.850,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	281.000.000,00	255.794.895,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	19.000.000,00	17.295.745,00

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

TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	225.459.800,00
TRT130733T17	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	131.000.000,00	196.102.470,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	119.000.000,00	108.325.955,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	181.000.000,00	164.764.685,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	241.000.000,00	219.382.810,00
TRT160228T16	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	119.000.000,00	182.220.630,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	281.000.000,00	255.794.895,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	159.000.000,00	144.738.040,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	241.000.000,00	219.382.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	6.000.000,00	5.641.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	394.000.000,00	41.130.380,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	50.000.000,00	47.016.575,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	23.508.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	2.609.800,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	81.000.000,00	34.747.755,00
TRT100332T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	119.000.000,00	108.325.955,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	97.931.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	25.000.000,00	3.566.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	93.401.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	25.000.000,00	3.566.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	521.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.426.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	50.000.000,00	7.132.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	95.000.000,00	22.637.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.426.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	165.994.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	200.000.000,00	31.086.840,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	165.994.525,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	165.994.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	20.736.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	31.242.275,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	164.342.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	30.931.405,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	165.994.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	142.123.985,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	165.994.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	30.931.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	20.736.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	201.000.000,00	18.751.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	199.000.000,00	142.123.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	236.000.000,00	101.569.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	164.000.000,00	70.582.180,00
TRT130733T17	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	164.000.000,00	247.382.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	236.000.000,00	101.569.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	164.000.000,00	70.582.180,00
TRT040832T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	30.000.000,00	11.120.675,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	134.000.000,00	127.961.740,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	266.000.000,00	254.013.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	150.000.000,00	64.556.875,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	236.000.000,00	101.569.475,00
TRT131027T36	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	236.000.000,00	208.407.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	164.000.000,00	70.582.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	236.000.000,00	101.569.475,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	134.000.000,00	127.961.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	43.000.000,00	4.594.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	357.000.000,00	38.142.515,00
TRT020130T19	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	357.000.000,00	357.587.815,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	43.000.000,00	4.594.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	357.000.000,00	38.142.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	43.000.000,00	4.594.200,00
TRT110930T10	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	43.000.000,00	38.383.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	43.000.000,00	4.594.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	357.000.000,00	38.142.515,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	357.000.000,00	292.720.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	73.000.000,00	45.003.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	327.000.000,00	34.937.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	73.000.000,00	7.799.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	50.000.000,00	5.173.370,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	351.626.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	4.692.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	40.177.600,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	351.626.365,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	2.251.395,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	2.599.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	55.044.985,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	14.769.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	394.120.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	14.769.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	30.000.000,00	12.796.500,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	389.000.000,00	351.626.365,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	11.000.000,00	14.769.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	20.000.000,00	2.129.510,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	151.389.090,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	151.389.090,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	252.315.140,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	204.256.880,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	122.554.130,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	122.554.130,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	122.554.130,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	204.256.880,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	204.256.880,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	252.315.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	51.089.240,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	122.554.130,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	150.000.000,00	123.230.980,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	64.000.000,00	65.978.215,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	336.000.000,00	303.408.835,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	200.000.000,00	180.600.500,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	112.000.000,00	63.424.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	365.000.000,00	51.484.790,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	288.000.000,00	234.884.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	41.000.000,00	6.300.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	359.000.000,00	50.638.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	75.000.000,00	6.914.375,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	30.000.000,00	7.138.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	295.000.000,00	240.593.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	170.000.000,00	17.496.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	230.000.000,00	21.204.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	35.000.000,00	5.378.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	261.000.000,00	40.129.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	189.000.000,00	29.058.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	139.000.000,00	21.371.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	104.000.000,00	15.990.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	139.000.000,00	21.371.430,00

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

Mart-2026

TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	271.000.000,00	41.666.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	129.000.000,00	19.833.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	296.000.000,00	69.770.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	211.000.000,00	32.441.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	54.000.000,00	8.302.575,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	346.000.000,00	81.555.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	38.000.000,00	16.095.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	212.000.000,00	43.285.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	261.000.000,00	40.129.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	26.210.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	26.210.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	19.110.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	29.854.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	21.768.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	19.110.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	29.854.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	26.210.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	21.768.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	19.110.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	21.768.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	187.000.000,00	26.210.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	213.000.000,00	29.854.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	63.000.000,00	8.830.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	213.000.000,00	29.807.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	187.000.000,00	26.169.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	198.000.000,00	27.708.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	37.000.000,00	15.598.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	363.000.000,00	50.799.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	363.000.000,00	50.799.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	187.000.000,00	26.169.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	187.000.000,00	26.169.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	213.000.000,00	29.807.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	187.000.000,00	26.169.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	37.000.000,00	5.177.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	213.000.000,00	29.807.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	37.000.000,00	5.177.875,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	213.000.000,00	190.623.515,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00	112.640.910,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00	112.640.910,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00	112.640.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	245.000.000,00	25.776.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	155.000.000,00	16.307.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	155.000.000,00	16.307.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	245.000.000,00	25.776.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	10.521.020,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	155.000.000,00	31.338.325,00
TRT130629T30	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	245.000.000,00	252.328.580,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00	112.640.910,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00	112.640.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	155.000.000,00	16.307.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	245.000.000,00	25.776.495,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	238.000.000,00	241.782.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	238.000.000,00	241.782.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	162.000.000,00	164.574.595,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	162.000.000,00	164.574.595,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	238.000.000,00	241.782.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	105.000.000,00	106.668.725,00

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

TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	238.000.000,00	241.782.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	162.000.000,00	164.574.595,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	162.000.000,00	164.574.595,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	277.561.690,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	221.000.000,00	213.122.180,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	179.000.000,00	172.619.320,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	279.000.000,00	283.162.355,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	179.000.000,00	172.619.320,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	121.000.000,00	43.090.195,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	121.000.000,00	116.686.805,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	221.000.000,00	213.122.180,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	279.000.000,00	283.162.355,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	279.000.000,00	269.054.695,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	121.000.000,00	122.805.185,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	121.000.000,00	122.805.185,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	96.435.375,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	279.000.000,00	269.054.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	5.038.935,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	294.000.000,00	293.553.010,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	155.762.825,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	243.629.030,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	243.629.030,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	155.762.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	106.000.000,00	10.682.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	48.886.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	23.512.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	23.512.175,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	48.886.710,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	155.762.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	48.886.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	156.000.000,00	23.512.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	244.000.000,00	24.589.990,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	234.000.000,00	224.228.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	166.000.000,00	16.700.245,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	147.000.000,00	145.523.915,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	253.000.000,00	250.459.525,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	253.000.000,00	242.435.480,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	136.000.000,00	134.634.370,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	94.000.000,00	93.056.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	234.000.000,00	23.541.305,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	234.000.000,00	224.228.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	234.000.000,00	23.541.300,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	147.000.000,00	140.861.720,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	166.000.000,00	159.068.340,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	166.000.000,00	159.068.340,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	166.000.000,00	159.068.340,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	70.000.000,00	67.084.075,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	130.000.000,00	124.584.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	22.000.000,00	4.394.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	357.000.000,00	49.260.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	290.000.000,00	297.222.205,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	290.000.000,00	297.222.205,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	110.000.000,00	112.739.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	43.000.000,00	9.904.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	43.000.000,00	9.904.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	357.000.000,00	49.260.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	43.000.000,00	9.904.200,00

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

TRT140229T17	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	57.746.300,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	242.000.000,00	244.999.335,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	110.000.000,00	112.739.460,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	290.000.000,00	297.222.205,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	110.000.000,00	112.739.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	144.720.740,00
TRT090130T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	188.617.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	188.617.615,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	202.838.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	144.720.740,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	202.838.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	183.520.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	144.720.740,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	200.000.000,00	203.471.380,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	183.520.435,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	210.000.000,00	202.838.375,00
TRT090130T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	188.617.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	190.000.000,00	188.617.615,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	192.000.000,00	60.370.805,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	82.000.000,00	25.783.370,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	5.659.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	50.000.000,00	15.721.570,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	8.000.000,00	3.289.110,00
TRT020529T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	197.000.000,00	118.172.570,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	333.000.000,00	104.705.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	67.000.000,00	5.994.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	382.000.000,00	75.850.355,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	5.659.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	398.955,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	103.000.000,00	32.386.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	297.000.000,00	58.972.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	203.000.000,00	40.307.915,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	396.000.000,00	383.357.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	35.000.000,00	3.484.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	269.000.000,00	36.830.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	269.000.000,00	36.830.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	50.000.000,00	6.845.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	131.000.000,00	17.936.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	69.000.000,00	9.447.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	400.000.000,00	54.766.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	331.000.000,00	45.319.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	131.000.000,00	17.936.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	400.000.000,00	54.766.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	69.000.000,00	9.447.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	331.000.000,00	45.319.635,00

T.REPO Toplamı: 5775500000,0 30948497770,00  
0

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		366.446.732,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		108.344.793,10	
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		370.530.583,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		19.422.994,20	
		ODEA BANK A. .	03/03/26	02/03/26		904.006,97	

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

TEB A. .	04/03/26	03/03/26	362.233.903,00
ODEA BANK A. .	04/03/26	03/03/26	904.898,59
T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26	19.442.603,44
DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26	366.845.607,30
TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26	108.454.325,20
T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26	19.462.232,48
ODEA BANK A. .	05/03/26	04/03/26	905.791,09
DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26	357.245.921,30
TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26	108.563.968,10
TEB A. .	05/03/26	04/03/26	343.250.000,00
DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26	357.636.347,10
ODEA BANK A. .	06/03/26	05/03/26	906.684,47
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26	108.673.721,80
TEB A. .	06/03/26	05/03/26	341.275.129,90
T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26	19.481.881,34
DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26	297.877.199,50
ODEA BANK A. .	09/03/26	06/03/26	907.578,73
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26	108.783.586,50
TEB A. .	09/03/26	06/03/26	283.018.101,50
T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26	19.501.550,03
DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26	298.853.828,70
ODEA BANK A. .	10/03/26	09/03/26	910.264,17
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26	109.113.513,70
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	295.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26	19.560.615,68
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	299.180.439,10
ODEA BANK A. .	11/03/26	10/03/26	911.161,96
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26	109.223.823,00
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	282.122.398,60
T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26	19.580.363,86
T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26	19.600.131,98
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	294.507.406,40
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	271.150.000,00
ODEA BANK A. .	12/03/26	11/03/26	912.060,64
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26	109.334.243,80
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	284.829.266,70
T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26	19.619.920,06
ODEA BANK A. .	13/03/26	12/03/26	912.960,21
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26	109.444.776,20
TEB A. .	13/03/26	12/03/26	280.596.333,50
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	285.140.471,90
T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26	19.639.728,12
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26	109.555.420,40
ODEA BANK A. .	16/03/26	13/03/26	913.860,66
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	286.602.913,80
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	286.075.342,00
ODEA BANK A. .	17/03/26	16/03/26	916.564,69
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26	109.887.688,50
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	271.592.578,80
T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26	19.699.212,28

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

T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26	19.719.100,39
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	271.539.396,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	109.998.780,40
ODEA BANK A. .	18/03/26	17/03/26	917.468,70
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	286.387.987,10
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	286.700.973,90
ODEA BANK A. .	19/03/26	18/03/26	918.373,60
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/26	18/03/26	110.109.984,70
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	268.486.155,10
T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26	19.739.008,58
T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26	19.758.936,87
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	19/03/26	110.221.301,40
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	269.829.577,40
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	287.014.302,70
ODEA BANK A. .	23/03/26	19/03/26	919.279,39
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	272.859.139,30
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	126.838.730,50
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	288.268.987,70
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	126.976.863,10
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	288.584.109,10
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	194.107.415,50
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	282.219.551,00
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	277.115.146,10
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	288.899.496,00
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	277.416.935,90
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	289.215.306,70
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	283.600.000,00
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	289.531.462,60
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	276.160.017,50
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	277.719.054,30
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	285.480.967,20
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	285.417.940,90
EKERBANK T.A. .	31/03/26	30/03/26	280.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	288.626.396,70
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	275.796.951,60
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	314.930.727,60
T. HALK BANKASI A. .	01/04/26	31/03/26	278.940.722,70
EKERBANK T.A. .	01/04/26	31/03/26	280.306.465,80

MEVDUAT

Toplamı: 16497680444,5  
8

**74626605366,8 31316497770,00**  
5