

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	215.627.650,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.359.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,747965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,698967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,44
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	:	43,81
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	:	13,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,46
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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	55.110,00	104,142200	18/12/25	56,430769		80245082		109,144358	60.149,46	0,11	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	109,546600	06/03/26	46,476837		81210920		101,584822	2.031.696,44	3,75	0,94	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	3.000.000,00	103,043400	10/02/26	45,046030		81119908		107,312242	3.219.367,25	5,94	1,49	1,49
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	109,231300	03/02/26	45,475646		81092201		103,780302	4.151.212,09	7,65	1,92	1,93
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	44,437752		81064466		101,970908	3.059.127,24	5,64	1,42	1,42
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,085900	21/10/25	44,602279		80672517		101,763873	5.089.692,62	9,38	2,36	2,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	102,912800	29/01/26	44,547575		81036758		101,820931	4.072.837,25	7,51	1,89	1,89
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	106,804400	29/01/26	43,085829		80482604		101,035507	1.010.355,07	1,86	0,47	0,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	43,689422		81036758		107,722411	2.154.448,22	3,97	1,00	1,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	1.168.048,00	101,404000	13/03/26	42,045447		81187199		104,591628	1.221.680,41	2,25	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								25.224.631,00								26.070.566,05	48,06	12,09	12,10
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	500.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	545.533,64	1,01	0,25	0,25
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	1.078.566,79	1,99	0,50	0,50
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	1.666.237,86	3,07	0,77	0,77

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (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	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	2,50	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	1.657.820,40	3,06	0,77	0,77		
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	6.359.616,44	11,73	2,94	2,95		
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								11.307.775,13	20,86	5,23	5,24		
Özel Sektör																					
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	6.358.743,70	11,72	2,94	2,95		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	0,00	4	8.000.000,00	104,430000	16/01/26	51,837145		81016967		103,255675	8.260.454,02	15,22	3,82	3,83		
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.619.197,72	26,94	6,76	6,78		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		1.500.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607				95,725855	1.435.887,83	2,65	0,66	0,67		
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	25/06/26	85	TRPTMKG62618	4,88	2	800.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	805.685,86	1,49	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.241.573,69	4,14	1,03	1,04		
GRUP TOPLAMI								52.024.631,00								54.239.112,59	100,00	25,11	25,16		
T.REPO																					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	20,00	9,25	9,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	20,00	9,27	9,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	20,00	9,27	9,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	20,00	9,27	9,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	20,00	9,27	9,29
GRUP TOPLAMI								100.109.561,65								100.109.561,65	100,00	46,33	46,45		
GRUP TOPLAMI								100.109.561,65								100.109.561,65	100,00	46,33	46,45		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		11.718.118,77		31/03/26				11.731.088,96	40,400000	11.731.088,96	20,33	5,43	5,44		
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		102.725,08		31/03/26				102.835,69	39,300000	102.835,69	0,18	0,05	0,05		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		12.035.009,76		31/03/26				12.048.116,38	39,750000	12.048.116,38	20,88	5,58	5,59		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		1.059.481,58		31/03/26				1.060.570,09	37,500000	1.060.570,09	1,84	0,49	0,49		
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		12.013.134,25		31/03/26				12.026.430,98	40,400000	12.026.430,98	20,85	5,57	5,58		
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		13.462.616,71		31/03/26				13.477.370,26	40,000000	13.477.370,26	23,36	6,24	6,25		
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		38,00		7.000.000,00		25/02/26				7.699.616,44	38,000000	7.247.383,38	12,56	3,35	3,36		
GRUP TOPLAMI								57.391.086,15								57.693.795,74	100,00	26,71	26,76		
GRUP TOPLAMI								57.391.086,15								57.693.795,74	100,00	26,71	26,76		
TPP																					
TPP			01/04/26	0		38,65		3.458.658,51	38,650000	31/03/26			96536	3.458.658,51	38,650000	3.458.658,51	86,38	1,60	1,60		
TPP			01/04/26	0		38,65		545.577,10	38,650000	31/03/26			96537	545.577,10	38,650000	545.577,10	13,62	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								4.004.235,61								4.004.235,61	100,00	1,85	1,85		
GRUP TOPLAMI								4.004.235,61								4.004.235,61	100,00	1,85	1,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.046.705,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.046.705,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.536,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.188,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-437.779,91	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.627.650,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.572,52	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	195.754,94	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.199,70	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.164,41	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0109 %

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0077 %
	296.291,57	0,1374 %

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/03/26	104,073	2.081.469,45	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	11/03/26	103,873	3.116.192,31	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5197661,76	5000000,00

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFCOLA32615	YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		18/03/26	18/03/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPTMKG32611	TMK EKGYO BRNC VARLIK FANSMANI FONU		25/03/26	25/03/26	1,000	800.000,00	800.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		31/03/26	31/03/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7800000,00	7800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	05/03/26	109,547	2.190.931,18	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2190931,18	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	20.757.835,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	20.757.835,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	2.861.990,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	2.861.990,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	2.861.990,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	18.711.720,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	2.861.990,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	14.000.000,00	13.164.640,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	18.000.000,00	16.925.970,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	18.000.000,00	16.925.970,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	18.000.000,00	16.925.970,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	4.000.000,00	3.761.330,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	18.000.000,00	16.925.970,00
TRT100730T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	18.000.000,00	16.812.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	18.000.000,00	2.567.520,00
TRT100730T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	18.000.000,00	16.812.270,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	18.000.000,00	6.602.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	18.000.000,00	2.567.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	18.000.000,00	7.746.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	18.000.000,00	7.746.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	18.000.000,00	7.746.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	18.000.000,00	7.746.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	18.000.000,00	7.746.830,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	20.000.000,00	11.871.450,00
TRT110832T19	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	20.000.000,00	22.410.675,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	20.000.000,00	19.360.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	9.000.000,00	961.580,00
TRT110832T19	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	20.000.000,00	22.410.675,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	17.000.000,00	9.658.815,00
TRT020926T17	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	17.000.000,00	19.101.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	17.000.000,00	1.813.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	17.000.000,00	1.813.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	17.000.000,00	1.813.195,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	22.000.000,00	17.974.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	22.000.000,00	17.974.610,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	22.000.000,00	22.203.740,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	22.000.000,00	22.203.740,00
TRT050527T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	25.000.000,00	23.430.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	25.000.000,00	3.526.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	25.000.000,00	3.526.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	25.000.000,00	3.526.360,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	19.000.000,00	25.525.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	19.000.000,00	25.525.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	19.000.000,00	25.525.175,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	19.000.000,00	40.501.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	19.000.000,00	25.525.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	11.000.000,00	1.539.370,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	9.000.000,00	9.057.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	3.000.000,00	419.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	14.000.000,00	2.830.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	20.000.000,00	4.043.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	8.000.000,00	1.617.465,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	12.000.000,00	2.426.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	20.000.000,00	4.043.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	20.000.000,00	4.043.655,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	20.000.000,00	4.043.655,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	23.365.535,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	23.365.535,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	23.365.535,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	23.365.535,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	23.365.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	3.170.170,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	6.653.740,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	19.953.690,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	19.953.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	21.320.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	25.000.000,00	5.008.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	25.000.000,00	2.259.020,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	25.000.000,00	5.008.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	25.000.000,00	2.259.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	19.000.000,00	1.911.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	19.000.000,00	20.182.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	19.000.000,00	1.714.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	19.000.000,00	1.911.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	19.000.000,00	1.911.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	31.000.000,00	6.192.365,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	31.000.000,00	6.192.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	31.000.000,00	6.192.365,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	22.422.080,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	22.422.080,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	19.252.335,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	20.141.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	3.006.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	915.490,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	14.000.000,00	4.402.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	1.855.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	5.659.770,00
TRT110827T16	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	25.672.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	18.000.000,00	1.855.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.058.625,00
T.REPO			Toplamı:	1992000000,00	1049525380,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		12.350.672,46	
		QNB BANK A. .	03/03/26	02/03/26		84.112,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		899.407,56	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		423.816,51	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/03/26	02/03/26		1.028.370,21	
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		31.535.509,19	
		ODEA BANK A. .	03/03/26	02/03/26		446.830,11	
		ODEA BANK A. .	04/03/26	03/03/26		447.270,82	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/03/26	03/03/26		1.029.398,58	
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26		424.244,39	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26	12.364.116,08
TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26	900.316,82
QNB BANK A. .	04/03/26	03/03/26	84.197,96
TEB A. .	04/03/26	03/03/26	11.269.835,38
T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26	424.672,70
TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26	901.227,00
TÜRK YE VAKIFLAR	05/03/26	04/03/26	1.030.456,18
ODEA BANK A. .	05/03/26	04/03/26	447.711,96
DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26	11.377.608,21
TEB A. .	05/03/26	04/03/26	11.850.000,00
DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26	11.390.042,53
ODEA BANK A. .	06/03/26	05/03/26	448.153,54
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26	902.138,10
T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26	425.101,44
TÜRK YE VAKIFLAR	06/03/26	05/03/26	1.031.514,87
TEB A. .	06/03/26	05/03/26	11.262.950,59
TÜRK YE VAKIFLAR	09/03/26	06/03/26	1.032.574,65
DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26	11.402.490,44
ODEA BANK A. .	09/03/26	06/03/26	448.595,55
T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26	425.530,62
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26	903.050,12
QNB BANK A. .	09/03/26	06/03/26	100.000,00
TEB A. .	09/03/26	06/03/26	11.825.259,61
TÜRK YE VAKIFLAR	10/03/26	09/03/26	1.035.757,24
QNB BANK A. .	10/03/26	09/03/26	100.323,01
T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26	426.819,45
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26	905.788,96
DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26	11.439.874,99
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	11.600.000,00
ODEA BANK A. .	10/03/26	09/03/26	449.922,90
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	11.452.377,36
ODEA BANK A. .	11/03/26	10/03/26	450.366,66
QNB BANK A. .	11/03/26	10/03/26	100.431,03
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26	906.704,68
T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26	427.250,36
TÜRK YE VAKIFLAR	11/03/26	10/03/26	1.036.821,37
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	11.962.677,37
T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26	427.681,71
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	11.464.893,40
TÜRK YE VAKIFLAR	12/03/26	11/03/26	1.037.886,60
QNB BANK A. .	12/03/26	11/03/26	100.539,17
ODEA BANK A. .	12/03/26	11/03/26	450.810,86
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26	907.621,32
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	25.800.000,00
T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26	428.113,49
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	11.477.423,12
TÜRK YE VAKIFLAR	13/03/26	12/03/26	1.038.952,92
QNB BANK A. .	13/03/26	12/03/26	100.647,42
ODEA BANK A. .	13/03/26	12/03/26	451.255,50
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26	908.538,89

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

TEB A. .	13/03/26	12/03/26	11.128.196,22
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	11.489.963,38
ODEA BANK A. .	16/03/26	13/03/26	451.700,57
QNB BANK A. .	16/03/26	13/03/26	100.755,79
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26	909.457,39
T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26	428.545,71
TÜRK YE VAKIFLAR	16/03/26	13/03/26	1.040.020,34
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	11.640.354,92
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	11.527.634,72
ODEA BANK A. .	17/03/26	16/03/26	453.037,11
QNB BANK A. .	17/03/26	16/03/26	101.081,25
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26	912.215,66
T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26	429.843,68
TÜRK YE VAKIFLAR	17/03/26	16/03/26	1.043.225,88
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	12.078.519,34
TÜRK YE VAKIFLAR	18/03/26	17/03/26	1.044.297,69
T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26	430.277,65
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	913.137,87
QNB BANK A. .	18/03/26	17/03/26	101.190,09
ODEA BANK A. .	18/03/26	17/03/26	453.483,94
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	11.540.233,00
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	11.841.719,67
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	11.552.845,05
ODEA BANK A. .	19/03/26	18/03/26	453.931,21
QNB BANK A. .	19/03/26	18/03/26	101.299,04
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/26	18/03/26	914.061,01
T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26	430.712,05
TÜRK YE VAKIFLAR	19/03/26	18/03/26	1.045.370,60
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	13.054.661,21
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	11.565.470,89
ODEA BANK A. .	23/03/26	19/03/26	454.378,92
QNB BANK A. .	23/03/26	19/03/26	101.408,11
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	19/03/26	914.985,09
T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26	431.146,89
TÜRK YE VAKIFLAR	23/03/26	19/03/26	1.046.444,61
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	11.918.928,35
TÜRK YE VAKIFLAR	24/03/26	23/03/26	1.050.745,07
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	10.432.888,01
QNB BANK A. .	24/03/26	23/03/26	101.844,86
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	11.616.029,43
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	11.821.032,03
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	10.444.249,85
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	11.628.727,50
TÜRK YE VAKIFLAR	25/03/26	24/03/26	1.051.824,60
QNB BANK A. .	25/03/26	24/03/26	101.954,52
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	11.783.954,20
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	11.641.436,27
QNB BANK A. .	26/03/26	25/03/26	102.064,30
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	12.455.624,07
TÜRK YE VAKIFLAR	26/03/26	25/03/26	1.052.905,24

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

TEB A. .	26/03/26	25/03/26	12.196.832,61
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	12.469.188,76
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	13.360.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	27/03/26	26/03/26	1.053.986,99
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	11.654.162,11
QNB BANK A. .	27/03/26	26/03/26	102.174,19
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	11.666.901,87
QNB BANK A. .	30/03/26	27/03/26	102.284,20
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	11.982.768,22
TÜRK YE VAKIFLAR	30/03/26	27/03/26	1.055.142,04
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	14.750.000,00
QNB BANK A. .	31/03/26	30/03/26	102.614,59
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	11.705.162,92
EKERBANK T.A. .	31/03/26	30/03/26	12.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	31/03/26	30/03/26	1.058.394,19
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	12.021.917,40
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	12.998.371,92
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	11.718.118,77
QNB BANK A. .	01/04/26	31/03/26	102.725,08
T. HALK BANKASI A. .	01/04/26	31/03/26	12.035.009,76
TÜRK YE VAKIFLAR	01/04/26	31/03/26	1.059.481,58
EKERBANK T.A. .	01/04/26	31/03/26	12.013.134,25
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	13.462.616,71

MEVDUAT

Toplamı:

687807459,09

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		14.287.000,00	
			03/03/26	02/03/26		30.713.000,00	
			04/03/26	03/03/26		14.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		3.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		80.000.000,00	
			13/03/26	12/03/26		2.000.000,00	
			16/03/26	13/03/26		7.000.000,00	
			17/03/26	16/03/26		3.000.000,00	
			18/03/26	17/03/26		7.000.000,00	
			24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		3.000.000,00	
			26/03/26	25/03/26		1.000.000,00	
			31/03/26	30/03/26		12.500.000,00	
			01/04/26	31/03/26		3.455.000,00	
			01/04/26	31/03/26		545.000,00	

TPP

Toplamı:

188500000,00

2883496052,03 1064325380,00