

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.515.974.312,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.397.406.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,947295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,845289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	89,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,10
s-)Taahhütü 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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	98,967700	23/01/26	44,602279		80545963		101,763873	50.881.936,36	32,40	0,91	0,92
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	50.007.968,00	108,033400	31/03/26	43,689422		81309794		107,722411	53.869.788,94	34,30	0,96	0,98
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	103,270900	10/03/26	42,045447		81226671		104,591628	52.295.813,80	33,30	0,93	0,95
GRUP TOPLAMI								150.007.968,00								157.047.539,10	100,00	2,80	2,85
GRUP TOPLAMI								150.007.968,00								157.047.539,10	100,00	2,80	2,85
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		19.913.110,00	81313835	200.219.123,29	40,000000	200.219.123,29	100,00	3,57	3,63
GRUP TOPLAMI								200.219.123,29								200.219.123,29	100,00	3,57	3,63
GRUP TOPLAMI								200.219.123,29								200.219.123,29	100,00	3,57	3,63
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		160.920.000,00		31/03/26				161.096.350,70	40,000000	161.096.350,70	100,00	2,87	2,92
GRUP TOPLAMI								160.920.000,00								161.096.350,70	100,00	2,87	2,92
GRUP TOPLAMI								160.920.000,00								161.096.350,70	100,00	2,87	2,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			15.000,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	687.930.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.000,00								687.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)
O_XU030E0426C1475 0.00	TL		30/04/26		TROXIST351K9		0	200,00	528,657000	31/03/26			80170128		605,480000	1.210.960,00	55,46	0,02	0,02
O_XU030E0426C1500 0.00	TL		30/04/26		TROXIST351L7		0	200,00	419,073750	31/03/26			80170128		486,170000	972.340,00	44,54	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400,00								2.183.300,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.400,00								690.113.300,00	100,00	0,04	0,04

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								97.663.789,93								97.663.789,93	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								97.663.789,93								97.663.789,93	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								97.663.789,93								97.663.789,93	100,00	1,74	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	31/03/26					50,929400	4.391,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	31/03/26					44,396100	6.055.954,35	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								136.493,57								6.060.345,48	0,00	0,00	0,11

Y.Fonu Türk

DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			440.268.831,00	1,946593	24/03/26					2,129466	937.537.506,47	18,76	16,70	17,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,609142	68.752.498,50	1,38	1,22	1,25
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			570.000.000,00	1,446853	31/03/26					1,686357	961.223.490,00	19,24	17,11	17,43
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,212307	94.422.643,24	1,89	1,68	1,71
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			240.000.000,00	3,368161	31/03/26					3,954093	948.982.320,00	18,99	16,90	17,20
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			93.039.553,00	4,729171	26/02/26					5,223348	485.977.963,08	9,73	8,66	8,81
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			36.173.757,00	4,975983	05/02/26					5,663844	204.882.516,54	4,10	3,65	3,71
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWW			5.000.000.000,00	0,159254	31/03/26					0,185115	925.575.000,00	18,52	16,48	16,78
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			74.258.056,00	1,467854	02/03/26					1,441385	107.034.448,05	2,14	1,91	1,94
ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,691531	15.889.388,58	0,32	0,28	0,29
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			TRYUNPO00148			40.717.332,00	5,403104	09/02/26					6,048760	246.289.369,11	4,93	4,39	4,47
GRUP TOPLAMI								6.558.979.454,00								4.996.567.143,57	100,00	88,98	90,59
GRUP TOPLAMI								6.559.115.947,57								5.002.627.489,05	100,00	88,98	90,70

FON PORTFÖY DEĞERİ

5.614.777.246,59 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.614.777.246,59	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.082.089,70	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.885.023,53	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.515.974.312,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.233,48	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	12.093.163,28	0,2192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	275.798,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	465.462,26	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.500,00	0,0005 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	13.121.373,94	0,2377 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/03/26	24/03/26	0,184	128.542.400,00	700.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/03/26	24/03/26	2,113	105.671.050,00	50.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	1,673	100.355.880,00	60.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/03/26	31/03/26	0,185	49.720.420,56	268.862.215,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		31/03/26	31/03/26	1,685	45.832.449,26	27.206.919,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/03/26	31/03/26	3,950	94.027.088,31	23.804.519,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		524149288,13	1129873653,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	509,280	50.928,00	10,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	514,500	66.885,00	13,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	515,000	185.400,00	36,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	406,750	52.877,50	13,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	407,000	203.500,00	50,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	531,000	69.030,00	13,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	420,000	168.000,00	40,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	415,000	16.600,00	4,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	417,500	54.275,00	13,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	535,000	604.550,00	113,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	430,000	288.100,00	67,00
O_XU030E0426C15000. 00			30/04/26	31/03/26	421,500	54.795,00	13,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	536,460	53.646,00	10,00
O_XU030E0426C14750. 00			30/04/26	31/03/26	537,500	26.875,00	5,00
511				Toplamı:		1895461,50	400,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/03/26	103,271	51.635.439,56	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	30/03/26	108,034	54.017.016,63	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	105652456,19	100000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	1,608	1.999.999,82	1.243.921,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	2,070	9.999.998,97	4.830.558,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	1,637	9.999.998,28	6.110.108,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	3,848	9.999.997,34	2.598.785,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	0,180	19.999.999,92	111.331.919,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/26	04/03/26	0,180	9.999.999,84	55.564.198,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/26	04/03/26	2,074	19.999.996,64	9.643.637,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,640	19.999.999,12	12.198.662,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/26	04/03/26	3,856	19.999.995,04	5.187.318,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	121999984,97	208709106,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		53.000.000,00	22.915.220,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		247.000.000,00	106.793.535,00
TRT110429T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		310.000.000,00	258.157.220,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		90.000.000,00	8.424.860,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		50.000.000,00	5.397.730,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		72.000.000,00	64.932.425,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		28.000.000,00	25.251.500,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		66.000.000,00	13.613.060,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		366.000.000,00	52.206.220,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		34.000.000,00	3.543.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		34.000.000,00	7.012.790,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		129.000.000,00	13.884.390,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		50.000.000,00	5.381.550,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		271.000.000,00	25.294.215,00
TRT020529T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		73.000.000,00	45.003.040,00
TRT070329T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		327.000.000,00	308.006.235,00
TRT150927T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		3.000.000,00	4.028.015,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		347.000.000,00	35.839.665,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		66.000.000,00	6.094.920,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		334.000.000,00	51.407.700,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		200.000.000,00	18.438.320,00
TRT070933T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		100.000.000,00	56.659.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		62.000.000,00	5.677.575,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		88.000.000,00	12.334.395,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	15.242.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	100.000.000,00	20.306.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	23.000.000,00	2.081.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	77.000.000,00	11.623.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	161.000.000,00	16.225.360,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	139.000.000,00	80.525.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	163.000.000,00	32.608.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	237.000.000,00	23.843.115,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	200.000.000,00	46.066.040,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	150.000.000,00	79.700.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	150.000.000,00	110.862.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	200.000.000,00	19.913.110,00
T.REPO			Toplamı:	5100000000,00	1615296225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26	166.450.000,00		
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26	143.790.000,00		
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26	74.760.000,00		
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26	94.300.000,00		
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26	126.130.000,00		
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26	146.800.000,00		
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26	161.980.000,00		
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26	92.950.000,00		
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26	167.560.000,00		
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26	130.100.000,00		
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26	19.950.000,00		
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26	19.080.000,00		
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26	115.080.000,00		
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26	115.200.000,00		
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26	51.700.000,00		
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26	220.350.000,00		
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26	72.360.000,00		
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26	73.890.000,00		
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26	30.400.000,00		
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26	31.960.000,00		
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26	160.920.000,00		
MEVDUAT				Toplamı:	2215710000,00		

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26	41.849.000,00		
			03/03/26	02/03/26	37.285.000,00		
			03/03/26	02/03/26	10.866.000,00		
			05/03/26	04/03/26	49.640.000,00		
			05/03/26	04/03/26	298.900.000,00		
			05/03/26	04/03/26	51.460.000,00		
			17/03/26	16/03/26	50.000.000,00		
			18/03/26	17/03/26	75.052.000,00		
			18/03/26	17/03/26	17.000.000,00		
			18/03/26	17/03/26	7.948.000,00		
			24/03/26	23/03/26	42.990.000,00		
			24/03/26	23/03/26	7.010.000,00		

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

26/03/26	25/03/26	50.000.000,00
30/03/26	27/03/26	50.000.000,00
31/03/26	30/03/26	50.000.000,00

TPP Toplamı: 840000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	27/03/26	46,000	345.000.000,00	7.500,00
F_USDTRY0426			30/04/26	09/03/26	46,631	326.417,00	7,00
F_USDTRY0426			30/04/26	09/03/26	46,630	145.299.080,00	3.116,00
F_USDTRY0426			30/04/26	09/03/26	46,620	87.505.740,00	1.877,00
FUTURES					Toplamı:	578131237,00	12500,00
						9487538427,79	3053891884,00