

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	185.943.925,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.217.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,994731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,926672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,15
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	:	31,46
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 22,57

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	107,073600	08/05/26	44,730732		81373208		106,375887	2.127.517,75	4,54	1,14	1,14			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	0,000000	29/04/26	39,701371		81345501		102,184524	2.043.690,48	4,37	1,10	1,10			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	109,231300	10/04/26	45,682469		81092201		109,121995	2.182.439,90	4,66	1,17	1,17			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	45,927641		81064466		106,393648	3.191.809,44	6,82	1,71	1,72			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,708800	05/05/26	46,000315		81452373		106,377072	5.320.420,54	11,37	2,85	2,86			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	102,912800	31/07/26	46,296440		81036758		106,077762	2.121.555,25	4,53	1,14	1,14			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	103,818100	09/04/26	45,958958		81345501		105,261321	2.105.226,42	4,50	1,13	1,13			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	42,266392		81036758		102,530988	2.050.619,77	4,38	1,10	1,10			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	6.008.048,00	113,086500	31/07/26	38,796845		81681951		100,788835	6.055.441,58	12,94	3,25	3,26			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,18	2	3.069.383,00	98,295000	30/07/26	45,235538				100,936126	3.098.116,29	6,62	1,66	1,67			
GRUP TOPLAMI								29.078.904,00								30.296.837,42				64,73	16,25	16,29
Bono																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	6.618.501,85	14,14	3,55	3,56			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,802086				106,626422	1.066.264,22	2,28	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.684.766,07				16,42	4,12	4,13
Özel Sektör																						
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	6.623.469,21	14,13	3,55	3,56			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.623.469,21				14,13	3,55	3,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																							
Temmuz-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)				
TRPTAKB82620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRPTAKB82620	42,00		200.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269				97,999782	195.999,56	0,42	0,11	0,11				
TRPTMFB92624	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/26	36		41,50		665.000,00	93,315800	07/07/26	49,303220				96,123933	639.224,16	1,37	0,34	0,34				
TRPTMFB2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/26	66		42,00		1.375.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				93,039111	1.279.287,78	2,73	0,69	0,69				
TRPTAKBE2617	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	67		42,00		100.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	92.937,38	0,20	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								2.340.000,00												2.207.448,88	4,72	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								44.418.904,00												46.812.521,58	100,00	25,11	25,17
T.REPO																							
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	67.220.108,77	39,970000	31/07/26		72.111.355,00	81796768	67.220.108,77	39,970000	67.220.108,77	100,00	36,06	36,15				
GRUP TOPLAMI								67.220.108,77												67.220.108,77	100,00	36,06	36,15
GRUP TOPLAMI								67.220.108,77												67.220.108,77	100,00	36,06	36,15
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		9.790.344,07		31/07/26				9.822.692,44	40,200000	9.822.692,44	13,89	5,27	5,28				
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		10.021.792,68		31/07/26				10.054.535,11	39,750000	10.054.535,11	14,22	5,39	5,41				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		5.894.532,50		31/07/26				5.913.911,78	40,000000	5.913.911,78	8,36	3,17	3,18				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		10.067.366,50		31/07/26				10.100.257,83	39,750000	10.100.257,83	14,28	5,42	5,43				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		10.252.641,19		31/07/26				10.286.348,50	40,000000	10.286.348,50	14,56	5,52	5,53				
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		10.041.897,94		31/07/26				10.074.788,59	39,850000	10.074.788,59	14,25	5,40	5,42				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,00		6.000.000,00		09/07/26				6.215.671,23	41,000000	6.167.840,20	8,72	3,31	3,32				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/08/26	14		41,50		4.000.000,00		02/07/26				4.209.205,48	41,500000	4.144.401,53	5,86	2,22	2,23				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,75		4.000.000,00		02/07/26				4.288.246,58	41,750000	4.143.904,23	5,86	2,22	2,23				
GRUP TOPLAMI								70.068.574,88												70.708.680,21	100,00	37,92	38,03
GRUP TOPLAMI								70.068.574,88												70.708.680,21	100,00	37,92	38,03
TPP																							
TPP			03/08/26	0		38,80		1.705.421,37	38,800000	31/07/26				1.705.421,37	38,800000	1.705.421,37	100,00	0,91	0,92				
GRUP TOPLAMI								1.705.421,37												1.705.421,37	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								1.705.421,37												1.705.421,37	100,00	0,91	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															186.446.731,93		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.446.731,93	100,27 %
B-)HAZİR DEĞERLER	25.432,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.239,46	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.943.925,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.007,29	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	178.967,92	0,0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	3.324,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.474,68	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.760,00	0,0128 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	18.150,00	0,0098 %
	260.774,11	0,1403 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	30/07/26	105,738	1.057.377,09	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	30/07/26	100,543	1.005.425,82	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/07/26	100,363	1.003.634,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/07/26	100,363	2.007.268,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5073705,92
							5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	07/07/26	93,316	620.550,07	665.000,00
TRPTMFB2610	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/10/26	07/07/26	90,333	1.242.080,13	1.375.000,00
TRPTAKB82620	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/08/26	08/07/26	95,181	190.362,00	200.000,00
TRPTAKBE2617	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/10/26	08/07/26	90,333	90.333,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2143325,20
							2340000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/07/26	115,771	3.473.142,86	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/07/26	98,295	4.000.000,02	4.069.383,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7473142,88
							7069383,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		25.000.000,00	9.588.675,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		25.000.000,00	9.588.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		24.000.000,00	8.858.575,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		30.000.000,00	61.834.455,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		30.000.000,00	62.701.750,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	4.809.080,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		30.000.000,00	2.404.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		30.000.000,00	2.404.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		30.000.000,00	2.404.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		25.000.000,00	2.332.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		25.000.000,00	2.332.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		25.000.000,00	3.100.340,00
TRT140229T17	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		23.000.000,00	12.342.775,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		11.000.000,00	9.168.235,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		39.000.000,00	3.111.005,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		17.000.000,00	1.583.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		17.000.000,00	1.583.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		17.000.000,00	1.583.930,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2026						
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	17.000.000,00	1.583.930,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	35.000.000,00	13.635.830,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	35.000.000,00	13.635.830,00	
TRT190728T34	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	65.000.000,00	25.359.670,00	
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	65.000.000,00	82.413.485,00	
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	30.000.000,00	35.875.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	30.000.000,00	30.844.710,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	40.000.000,00	5.430.720,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	32.000.000,00	2.874.010,00	
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	65.000.000,00	84.595.760,00	
TRT090130T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	55.000.000,00	56.960.305,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	4.000.000,00	320.265,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	41.000.000,00	5.032.635,00	
TRT110827T16	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	55.000.000,00	68.950.585,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	7.000.000,00	1.249.270,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	51.000.000,00	51.844.905,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	57.000.000,00	54.172.715,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	50.000.000,00	28.299.080,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	22.000.000,00	21.400.705,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	25.000.000,00	2.227.580,00	
TRT100730T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	67.000.000,00	72.111.355,00	
T.REPO				Toplamı:	1276000000,00	860554360,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		11.461.416,42	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		11.635.389,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		11.213.708,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26		11.443.634,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/26	01/07/26		11.421.192,98	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	01/07/26		11.109.066,77	
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		10.272.017,26	
		AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.474.008,28	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/07/26		4.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26		7.226.074,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/08/26	02/07/26		4.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.456.175,69	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.648.300,12	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.121.256,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/26	02/07/26		11.433.709,36	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		11.783.243,31	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26		10.986.645,41	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26		7.234.042,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26		468.730,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/07/26	03/07/26		10.946.239,45	
		QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		11.161.224,95	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		9.046.120,94	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		11.022.946,49	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		11.198.378,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26		7.257.974,35	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26		10.000.000,00	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	470.261,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/26	06/07/26	10.982.227,09
TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26	11.175.779,82
AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	11.035.086,83
QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	11.210.803,67
TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26	7.265.978,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	470.773,93
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/26	07/07/26	10.994.262,41
ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	10.011.000,00
TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26	11.137.993,57
AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	11.047.240,54
QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	11.223.243,05
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	7.273.990,49
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	10.022.012,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/26	08/07/26	11.006.310,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26	471.286,62
TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26	11.150.166,02
AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	11.059.407,64
QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	11.235.696,24
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	7.282.011,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	471.799,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/26	09/07/26	11.018.372,63
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/26	09/07/26	6.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	10.033.036,31
TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	4.462.351,78
AKBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	11.071.588,14
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	11.248.163,25
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	7.290.041,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	472.313,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/07/26	10/07/26	11.030.447,56
ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/07/26	10/07/26	10.044.072,65
TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26	9.667.228,58
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	9.820.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	10.077.218,09
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	11.285.605,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/26	13/07/26	11.066.712,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	473.856,79
AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	11.108.169,88
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	7.314.159,03
AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	10.120.404,08
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	10.298.128,15
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	4.800.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	474.372,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/26	14/07/26	9.078.839,95
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	10.088.303,03
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	8.110.497,30
AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	8.142.696,70
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	8.320.981,53
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	4.810.520,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	475.406,06

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/26	16/07/26	8.098.738,78
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	4.050.000,00
AKBANK T.A.Ş.	20/07/26	17/07/26	7.651.664,82
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	7.830.214,40
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	3.815.792,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	475.923,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/07/26	17/07/26	8.107.614,11
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	7.754.417,27
AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	7.676.946,76
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	7.856.279,36
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	3.828.337,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	477.478,70
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/26	20/07/26	8.134.269,28
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	8.000.000,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	44.029.796,52
AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	7.685.401,92
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	7.864.996,60
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	3.832.532,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	477.998,69
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	8.143.183,55
ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	8.008.740,82
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	10.327.782,97
AKBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	9.693.866,39
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	9.873.723,51
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	5.836.732,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	478.519,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/26	22/07/26	10.152.107,59
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/26	22/07/26	10.017.491,19
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	9.839.038,84
AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	9.704.542,92
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	9.884.679,29
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	5.843.129,32
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	10.028.436,33
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/26	23/07/26	10.163.233,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	9.979.040,38
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	10.299.767,44
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	9.715.231,21
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	5.849.532,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	9.989.907,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/07/26	24/07/26	10.174.370,98
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	10.039.412,66
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	10.561.006,88
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	9.747.331,40
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	5.868.764,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	10.022.546,23
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	10.207.820,97
ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	10.072.369,44
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	10.495.589,11
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	9.758.066,82
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	5.875.195,61

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	10.219.007,62
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	10.083.382,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	10.033.461,19
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	10.657.036,49
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	9.768.814,06
QNB BANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	10.230.206,53
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	10.094.402,71
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	5.881.634,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	10.044.388,04
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	10.518.654,12
AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	9.779.573,14
QNB BANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	10.010.890,41
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	5.888.079,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	11.055.326,79
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	10.241.417,72
ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	10.105.420,82
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	10.830.106,48
AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	9.790.344,07
QNB BANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	10.021.792,68
TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	5.894.532,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	10.067.366,50
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	10.252.641,19
TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	10.041.897,94
MEVDUAT			Toplamı: 1313032260,02

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			27/07/26	24/07/26		2.000.000,00	
			29/07/26	28/07/26		5.000.000,00	
			30/07/26	29/07/26		2.000.000,00	
			31/07/26	30/07/26		5.000.000,00	
			03/08/26	31/07/26		1.700.000,00	
TPP			Toplamı:			15700000,00	
						2619422434,02	874963743,00