

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.710.290.254,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.919.040.226,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,558106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,512155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	98,42
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	:	1,36
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,05
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>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		2.500.000.000,00		25/02/26				2.749.863.014,00	38,000000	2.749.863.014,00	7,69	7,70	7,70
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		4.463.614.316,00		26/05/26				4.492.956.771,00	39,990000	4.492.956.771,00	12,57	12,57	12,58
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		4.916.239.116,00		26/05/26				4.948.767.109,00	40,250000	4.948.767.109,00	13,85	13,85	13,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		5.148.357.004,00		26/05/26				5.182.209.214,00	40,000000	5.182.209.214,00	14,50	14,50	14,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		2.082.039.360,00		26/05/26				2.095.729.482,00	40,000000	2.095.729.482,00	5,86	5,86	5,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		6.816.959.343,00		26/05/26				6.861.895.245,00	40,100000	6.861.895.245,00	19,21	19,20	19,22
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		2.810.735.277,00		26/05/26				2.829.447.843,00	40,500000	2.829.447.843,00	7,92	7,92	7,92
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		5.720.963.816,00		26/05/26				5.758.571.708,00	39,990000	5.758.571.708,00	16,11	16,11	16,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,50		777.000.000,00		17/04/26				819.522.123,30	42,500000	817.666.143,26	2,29	2,29	2,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.235.908.232,00</b>								<b>35.737.106.529,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.235.908.232,00</b>								<b>35.737.106.529,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>35.737.106.529,26</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.737.106.529,26	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	237.673,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.053.947,94	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.710.290.254,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238.733,32	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	20.976.998,53	0,0587 %
Kayda Alma Ücreti	560.665,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.250.886,16	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.060,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.000,00	0,0002 %
	23.132.543,01	0,0648 %

**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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	282.000.000,00	301.435.025,00	
TRB170626T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	318.000.000,00	339.916.090,00	
TRB170626T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	482.000.000,00	515.218.720,00	
TRT190728T34	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	1.966.055,00	
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	959.250,00	
TRT170528T12	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	50.000.000,00	47.064.230,00	
TRT060928T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	20.000.000,00	19.234.065,00	
TRT061228T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	50.000.000,00	48.059.350,00	
TRT060928T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	20.000.000,00	19.234.065,00	
TRT060928T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	25.000.000,00	24.042.580,00	
TRT120929T12	HAZ NE		11/05/26	08/05/26	50.000.000,00	54.790.295,00	
TRT130928T12	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	5.014.505,00	
TRT190728T34	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	3.914.615,00	
TRT190728T34	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	1.957.310,00	
TRT190728T34	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	10.000.000,00	3.914.615,00	
TRT130629T30	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	300.000.000,00	289.906.545,00	
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	218.000.000,00	18.649.565,00	
TRT190728T34	HAZ NE		12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	7.829.230,00	

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

TRT150927T11	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	138.944.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	7.154.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	182.000.000,00	15.569.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	18.000.000,00	1.539.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.909.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	9.547.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	200.000.000,00	19.623.440,00
TRT160431T35	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	432.000.000,00	448.763.420,00
TRT160431T35	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	488.000.000,00	506.936.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	168.000.000,00	14.361.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	148.000.000,00	14.521.345,00
TRT140229T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	12.000.000,00	6.867.875,00
TRT021030T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	428.000.000,00	437.418.510,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	511.175.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	52.000.000,00	7.435.575,00
TRT140229T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	72.000.000,00	41.207.245,00
TRT140229T17	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	500.000.000,00	286.161.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	954.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	1.909.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	14.299.185,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	18.967.695,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	954.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	854.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	854.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	8.547.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	8.547.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	854.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	4.273.540,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	9.525.905,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	9.525.905,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	22.000.000,00	20.569.890,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	42.000.000,00	39.441.810,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	78.000.000,00	73.249.070,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	93.909.065,00
TRT130629T30	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	358.000.000,00	346.114.340,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	16.000.000,00	38.564.360,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	309.000.000,00	186.512.020,00
TRT131027T36	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	191.000.000,00	196.041.180,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	84.000.000,00	78.639.950,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	409.000.000,00	553.517.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	1.844.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	46.115.840,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	91.000.000,00	104.089.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	14.253.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	2.850.720,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	39.102.390,00
TRT131027T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.923.910,00
TRT131027T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.923.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	50.000.000,00	7.126.795,00
T.REPO			Toplamı:	852500000,00	6104103985,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		3.311.346.148,00	

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26	3.871.713.366,00
TC ZIRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26	3.720.955.801,00
T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26	6.954.482.865,00
TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26	3.009.635.026,39
TEB A. .	05/05/26	04/05/26	4.069.609.441,00
TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26	3.067.438.715,56
AKBANK T.A. .	06/05/26	05/05/26	2.900.000.000,00
DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26	3.314.974.113,00
QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26	3.876.009.377,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26	3.925.079.436,00
T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26	6.962.104.216,00
TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26	3.012.966.239,00
TEB A. .	06/05/26	05/05/26	4.743.250.000,00
AKBANK T.A. .	07/05/26	06/05/26	3.903.186.027,00
T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26	3.969.733.919,00
QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26	3.880.310.155,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26	3.929.429.284,00
TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26	3.016.301.138,00
DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26	3.318.606.053,00
TEB A. .	07/05/26	06/05/26	4.476.400.000,00
DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26	3.322.241.972,00
TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26	3.019.639.729,00
AKBANK T.A. .	08/05/26	07/05/26	3.907.474.185,00
QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26	3.884.615.705,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26	3.933.783.953,00
T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26	5.586.084.312,00
TEB A. .	08/05/26	07/05/26	6.912.000.000,00
AKBANK T.A. .	11/05/26	08/05/26	5.911.767.054,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26	3.938.143.448,00
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	3.325.881.875,00
TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26	3.022.982.015,00
T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26	5.592.206.048,00
TEB A. .	11/05/26	08/05/26	3.635.800.000,00
QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26	3.888.926.032,00
TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26	3.032.920.586,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26	3.946.171.690,00
T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	5.610.591.383,00
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	3.336.813.548,00
AKBANK T.A. .	12/05/26	11/05/26	5.931.251.590,00
QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26	3.901.871.361,00
TEB A. .	12/05/26	11/05/26	4.358.250.000,00
AKBANK T.A. .	13/05/26	12/05/26	5.937.767.842,00
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	5.616.739.976,00

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26	3.906.200.835,00
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	3.340.469.416,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26	3.940.523.290,00
TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	3.036.244.335,00
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	5.430.800.000,00
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	5.122.895.307,00
QNB BANK A. .	14/05/26	13/05/26	3.910.535.113,00
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	3.344.129.289,00
AKBANK T.A. .	14/05/26	13/05/26	5.944.291.253,00
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	3.039.571.726,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26	3.694.868.662,00
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	5.109.200.000,00
QNB BANK A. .	15/05/26	14/05/26	3.914.874.200,00
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	3.042.902.764,00
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	3.347.793.172,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26	3.698.943.140,00
AKBANK T.A. .	15/05/26	14/05/26	5.950.821.831,00
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	4.228.509.439,00
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	5.163.750.000,00
EKERBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	1.563.500.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	3.046.237.452,00
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	5.633.143.422,00
AKBANK T.A. .	18/05/26	15/05/26	5.957.359.583,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26	4.955.943.140,00
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	2.519.218.102,00
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	3.351.461.069,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	5.784.200.000,00
EKERBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	1.568.638.989,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26	4.972.338.486,00
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	6.757.372.469,20
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	4.421.439.420,00
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	5.651.663.346,00
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	3.056.252.479,00
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	2.527.603.992,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	6.266.800.000,00
QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	2.293.213.195,00
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	3.062.951.115,00
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	5.664.050.553,00
AKBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	6.772.220.175,00
EKERBANK T.A. .	21/05/26	20/05/26	1.572.076.242,00
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	4.431.127.824,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26	4.983.304.876,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	6.584.300.000,00

**PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

AKBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	6.779.660.340,00
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	5.120.257.732,00
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	4.435.981.426,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26	4.988.800.164,00
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	3.066.307.774,00
EKERBANK T.A. .	22/05/26	21/05/26	1.573.798.204,00
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	2.295.757.719,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	4.565.550.000,00
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	5.125.868.973,00
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	3.069.668.111,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	4.994.301.512,00
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	2.798.305.067,00
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	6.787.108.679,00
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	5.440.840.345,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	3.857.450.000,00
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	4.458.728.039,00
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	2.079.760.171,00
AKBANK T.A. .	26/05/26	25/05/26	6.809.478.245,00
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	2.807.619.973,00
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	5.142.721.145,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	4.910.823.756,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	5.458.382.027,00
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	4.463.614.316,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	4.916.239.116,00
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	5.148.357.004,00
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	2.082.039.360,00
AKBANK T.A. .	01/06/26	26/05/26	6.816.959.343,00
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	2.810.735.277,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	5.720.963.816,00

MEVDUAT

Toplamı: 495877272959,  
15

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			11/05/26	08/05/26		96.797.000,00	
			11/05/26	08/05/26		96.925.000,00	
			11/05/26	08/05/26		1.500.000,00	
			11/05/26	08/05/26		111.032.000,00	
			11/05/26	08/05/26		55.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		33.968.000,00	
			11/05/26	08/05/26		155.032.000,00	
			11/05/26	08/05/26		103.203.000,00	
			11/05/26	08/05/26		35.768.000,00	
			11/05/26	08/05/26		125.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		28.075.000,00	
			11/05/26	08/05/26		44.968.000,00	
			11/05/26	08/05/26		164.232.000,00	

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Mayıs-2026

11/05/26	08/05/26	29.275.000,00
11/05/26	08/05/26	200.000.000,00
11/05/26	08/05/26	13.000.000,00
11/05/26	08/05/26	7.725.000,00

TPP

Toplamı: 1301500000,00

505703772959, 6104103985,00  
15