

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.252.214.467,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.364.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,032221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,869814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	2,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	79,15
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	:	12,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,46
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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	55.000.000,00	105,435600	02/09/25	45,019440		80482604		111,610783	61.385.930,42	20,45	2,72	2,73	
TRT061228T16_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	103,209200	10/02/26	47,216847		80795305		109,281300	10.928.129,99	3,64	0,48	0,49	
Miktarı(10000000)																				
TRT040729T14_VIOP Tem.	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	60.005.295,00	107,555900	31/03/26	45,303985		81309794		116,233578	69.746.301,35	23,23	3,09	3,10	
Miktarı(10000000)																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,41	2	140.000.000,00	104,115400	08/04/26	41,401627				111,384438	155.938.212,84	51,95	6,90	6,92	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	9.043,00	105,380500	14/05/25	35,902713		79829577		84,626680	7.652,79	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								265.014.338,00								298.006.227,39	99,27	13,19	13,24	
Özel Sektör																				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	0,00	4	2.000.000,00	103,807900	09/08/21	50,818504		74592656		109,739890	2.194.797,81	0,73	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.194.797,81	0,73	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								267.014.338,00								300.201.025,20	100,00	13,29	13,34	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		17.036.975,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	11,11	8,92	8,95	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		21.296.215,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	13,89	11,15	11,19	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	253.933.150,68	40,000000	25/05/26		21.466.585,00	81531456	253.933.150,68	40,000000	253.933.150,68	14,00	11,24	11,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	350.669.589,04	40,000000	25/05/26		32.090.180,00	81531456	350.669.589,04	40,000000	350.669.589,04	19,34	15,54	15,57	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	350.669.589,04	40,000000	25/05/26		491.781.325,00	81531456	350.669.589,04	40,000000	350.669.589,04	19,33	15,52	15,57	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		211.974.710,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	8,33	6,69	6,71	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	253.933.150,68	40,000000	25/05/26		356.117.510,00	81531456	253.933.150,68	40,000000	253.933.150,68	14,00	11,24	11,27	
GRUP TOPLAMI								1.813.808.219,17								1.813.808.219,17	100,00	80,30	80,53	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								1.813.808.219,17								1.813.808.219,17	100,00	80,30	80,53
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		24.800.000,00		26/05/26				24.963.068,49	40,000000	24.963.068,49	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								24.800.000,00								24.963.068,49	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								24.800.000,00								24.963.068,49	100,00	1,11	1,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			265,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	54.901.315,17	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			5.350,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	252.316.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.615,00								307.218.015,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.615,00								307.218.015,17	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.560.713,36								60.560.713,36	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								60.560.713,36								60.560.713,36	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								60.560.713,36								60.560.713,36	100,00	2,68	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			4.390.939,00	13,436758	09/04/26				13,480697		59.192.918,20	100,00	2,62	2,63
GRUP TOPLAMI								4.390.939,00								59.192.918,20	100,00	2,62	2,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.519,79	38,157716	26/05/26				45,631200		2.122.753,84	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								46.519,79								2.122.753,84	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								4.437.458,79								61.315.672,04	100,00	2,62	2,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.258.725.944,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.258.725.944,42	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.169.982,28	0,10 %
C-)ALACAKLAR	46.152,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.727.611,79	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.252.214.467,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	403.143,86	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	4.355.274,58	0,1934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.744,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.273,37	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.440,00	0,0003 %
	4.987.355,81	0,2215 %

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		97.000.000,00	8.343.395,00
TRT160228T16	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		97.000.000,00	150.676.180,00
TRT160228T16	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		503.000.000,00	781.341.405,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		153.000.000,00	155.375.520,00
TRT100730T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		250.000.000,00	239.900.605,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		150.000.000,00	152.328.940,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		163.000.000,00	165.530.780,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		437.000.000,00	40.721.385,00
TRT180827T19	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		275.000.000,00	179.820.310,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		325.000.000,00	46.706.100,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		270.000.000,00	38.801.990,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		415.000.000,00	79.592.375,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		85.000.000,00	12.215.445,00
TRT020529T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		175.000.000,00	104.336.690,00
TRT020529T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		325.000.000,00	193.768.135,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		233.000.000,00	226.040.085,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		367.000.000,00	356.037.385,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		150.000.000,00	145.519.370,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		215.000.000,00	21.196.600,00
TRT061228T16	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		385.000.000,00	373.354.985,00
TRT061228T16	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		200.000.000,00	193.950.645,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		250.000.000,00	242.532.280,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		595.000.000,00	113.971.790,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		234.000.000,00	44.822.525,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		200.000.000,00	17.162.830,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		266.000.000,00	50.952.100,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	429.075,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		434.000.000,00	83.132.370,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		66.000.000,00	25.914.785,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		500.000.000,00	95.924.420,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		436.000.000,00	83.646.095,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		164.000.000,00	31.463.215,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		164.000.000,00	31.463.215,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		86.000.000,00	16.499.005,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		64.000.000,00	12.278.330,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		436.000.000,00	83.646.095,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		228.000.000,00	22.388.585,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		182.000.000,00	163.951.595,00
TRT090130T12	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		18.000.000,00	16.955.110,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		182.000.000,00	163.951.595,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		418.000.000,00	376.548.160,00
TRT090627T12	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		500.000.000,00	551.209.480,00
TRT090627T12	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		272.000.000,00	299.857.960,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		177.000.000,00	275.013.465,00
TRT210329T17	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		323.000.000,00	235.620.575,00
TRT210329T17	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		277.000.000,00	202.064.705,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		223.000.000,00	49.842.005,00
TRT120929T12	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		377.000.000,00	417.077.080,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		223.000.000,00	49.842.005,00
TRT160228T16	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		200.000.000,00	307.523.190,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	167.000.000,00	156.002.285,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	333.000.000,00	311.070.425,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	467.000.000,00	436.245.910,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	186.829.085,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	133.000.000,00	124.241.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	267.000.000,00	24.698.770,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	233.000.000,00	217.655.885,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	132.000.000,00	123.011.055,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	157.000.000,00	146.308.600,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	343.000.000,00	319.642.355,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	107.829.350,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	468.000.000,00	436.130.090,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	132.000.000,00	123.011.055,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00	465.950.955,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	55.000.000,00	27.677.575,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00	512.670.980,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	445.000.000,00	223.936.725,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	212.000.000,00	128.393.585,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	200.000.000,00	271.312.600,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	388.000.000,00	397.832.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	42.589.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	204.000.000,00	38.852.005,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	296.000.000,00	277.112.200,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	404.000.000,00	546.750.650,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	196.000.000,00	37.328.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	38.090.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	210.000.000,00	17.840.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	16.000.000,00	1.359.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	484.000.000,00	41.118.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	594.000.000,00	50.463.575,00
TRT170528T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	6.000.000,00	6.010.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	116.000.000,00	9.854.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	384.000.000,00	32.622.920,00
TRT190128T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.922.870,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	491.000.000,00	145.845.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	148.518.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	259.000.000,00	23.804.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	59.407.435,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	341.000.000,00	101.289.670,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	97.000.000,00	121.431.475,00
TRT130733T17	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	160.680.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	4.505.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	547.000.000,00	77.830.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	4.877.830,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	403.000.000,00	504.503.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	197.000.000,00	28.030.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	250.000.000,00	35.571.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	200.000.000,00	17.036.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	348.000.000,00	32.090.180,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	348.000.000,00	491.781.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	250.000.000,00	21.296.215,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	150.000.000,00	211.974.710,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	252.000.000,00	356.117.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	252.000.000,00	21.466.585,00

T.REPO

Toplamı: 2712000000,0 16188668705,00
0

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		21.400.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		49.000.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		52.820.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		14.720.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		16.150.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		28.700.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		23.560.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		24.150.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		28.650.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		53.660.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		26.240.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		60.300.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		35.200.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		24.800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	459350000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		16.951.000,00	
			07/05/26	06/05/26		3.049.000,00	
			08/05/26	07/05/26		10.300.000,00	
			08/05/26	07/05/26		37.831.000,00	
			08/05/26	07/05/26		1.869.000,00	
			12/05/26	11/05/26		40.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		25.903.000,00	
			13/05/26	12/05/26		669.000,00	
			13/05/26	12/05/26		23.428.000,00	
			14/05/26	13/05/26		46.980.000,00	
			14/05/26	13/05/26		3.020.000,00	
			20/05/26	18/05/26		40.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		13.051.000,00	
			22/05/26	21/05/26		50.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		4.849.000,00	
			25/05/26	22/05/26		11.540.000,00	
			25/05/26	22/05/26		70.660.000,00	
			25/05/26	22/05/26		50.000.000,00	
TPP					Toplamı:	500100000,00	

28079450000,0 16188668705,00
0