

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.474.890.275,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.994.771.168,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,767290
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,755029
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,96
l-) Katılım Hesabı	:	3,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,34
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																						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	891	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	42,348170		81931320		101,736976	152.605.463,52	27,45	0,31	0,31			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1199	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	42,470887		81931320		107,100677	187.426.185,14	33,72	0,38	0,38			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,566559		81935306		107,906391	215.812.781,28	38,83	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00										555.844.429,94		100,00	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00										555.844.429,94		100,00	1,13	1,13
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT040729T14	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	25/09/26		9.495.830,00	82018374	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,15	0,02	0,02			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT040729T14	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	25/09/26		9.495.830,00	82018374	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,15	0,02	0,02			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT051033T12	36,99	2	287.872.558,63	36,990000	25/09/26		319.036.000,00	82018374	287.872.558,63	36,990000	287.872.558,63	4,42	0,58	0,58			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,85	2	451.362.945,21	36,850000	25/09/26		34.757.795,00	82018374	451.362.945,21	36,850000	451.362.945,21	6,92	0,91	0,91			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,85	2	50.151.438,36	36,850000	25/09/26		3.861.980,00	82018374	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	0,77	0,10	0,10			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,81	2	5.015.127,40	36,810000	25/09/26		386.205,00	82018374	5.015.127,40	36,810000	5.015.127,40	0,08	0,01	0,01			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	37,00	2	331.003.561,64	37,000000	25/09/26		25.489.365,00	82018374	331.003.561,64	37,000000	331.003.561,64	5,08	0,67	0,67			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT080530T27	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	25/09/26		187.580.655,00	82018374	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	3,08	0,41	0,41			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	36,88	2	501.515.616,44	36,880000	25/09/26		483.682.260,00	82018374	501.515.616,44	36,880000	501.515.616,44	7,69	1,01	1,01			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	37,00	2	401.216.438,36	37,000000	25/09/26		386.949.610,00	82018374	401.216.438,36	37,000000	401.216.438,36	6,15	0,81	0,81			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	37,00	2	100.304.109,59	37,000000	25/09/26		96.737.405,00	82018374	100.304.109,59	37,000000	100.304.109,59	1,54	0,20	0,20			
TRT110930T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110930T10	36,99	2	213.647.578,36	36,990000	25/09/26		162.959.145,00	82018374	213.647.578,36	36,990000	213.647.578,36	3,28	0,43	0,43			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	102.309.521,10	36,920000	25/09/26		8.756.530,00	82018374	102.309.521,10	36,920000	102.309.521,10	1,57	0,21	0,21			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	399.207.739,18	36,920000	25/09/26		34.167.605,00	82018374	399.207.739,18	36,920000	399.207.739,18	6,12	0,81	0,81			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	501.517.260,27	36,920000	25/09/26		42.924.125,00	82018374	501.517.260,27	36,920000	501.517.260,27	7,68	1,01	1,01			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,95	2	126.382.660,27	36,950000	25/09/26		10.816.905,00	82018374	126.382.660,27	36,950000	126.382.660,27	1,94	0,25	0,26			

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Eylül-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)			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,95	2	375.135.832,88	36,950000	25/09/26		32.107.325,00	82018374	375.135.832,88	36,950000	375.135.832,88	5,75	0,76	0,76			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,81	2	5.015.127,40	36,810000	25/09/26		429.245,00	82018374	5.015.127,40	36,810000	5.015.127,40	0,08	0,01	0,01			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	37,00	2	131.398.383,56	37,000000	25/09/26		11.246.195,00	82018374	131.398.383,56	37,000000	131.398.383,56	2,02	0,26	0,27			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	37,00	2	169.513.945,21	37,000000	25/09/26		14.508.450,00	82018374	169.513.945,21	37,000000	169.513.945,21	2,60	0,34	0,34			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120929T12	36,99	2	257.781.350,41	36,990000	25/09/26		295.831.160,00	82018374	257.781.350,41	36,990000	257.781.350,41	3,95	0,52	0,52			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120929T12	36,99	2	243.738.786,58	36,990000	25/09/26		279.715.845,00	82018374	243.738.786,58	36,990000	243.738.786,58	3,74	0,49	0,49			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120929T12	36,99	2	170.516.846,58	36,990000	25/09/26		195.685.985,00	82018374	170.516.846,58	36,990000	170.516.846,58	2,62	0,34	0,34			
TRT160431T35	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160431T35	36,95	2	126.382.660,27	36,950000	25/09/26		118.323.070,00	82018374	126.382.660,27	36,950000	126.382.660,27	1,94	0,26	0,26			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,80	1	100.302.465,75	36,800000	25/09/26		17.410.540,00	82018374	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,54	0,20	0,20			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,80	1	100.302.465,75	36,800000	25/09/26		17.410.540,00	82018374	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,54	0,20	0,20			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,80	1	100.302.465,75	36,800000	25/09/26		17.410.540,00	82018374	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,54	0,20	0,20			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,80	1	100.302.465,75	36,800000	25/09/26		17.410.540,00	82018374	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,54	0,20	0,20			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190128T14	36,99	4	501.520.136,99	36,990000	25/09/26		479.281.485,00	82018374	501.520.136,99	36,990000	501.520.136,99	7,69	1,01	1,01			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,80	1	50.151.232,88	36,800000	25/09/26		8.705.270,00	82018374	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	0,77	0,10	0,10			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,80	1	20.060.493,15	36,800000	25/09/26		3.482.110,00	82018374	20.060.493,15	36,800000	20.060.493,15	0,31	0,04	0,04			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,95	2	375.135.832,88	36,950000	25/09/26		48.841.490,00	82018374	375.135.832,88	36,950000	375.135.832,88	5,75	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								6.519.733.802,76								6.519.733.802,76				100,00	13,14	13,16
GRUP TOPLAMI								6.519.733.802,76								6.519.733.802,76				100,00	13,14	13,16
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,98		10.449.116.003,00		25/09/26				10.480.875.590,00	36,980000	10.480.875.590,00	24,68	21,18	21,18			
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,78		556.342.084,10		25/09/26				558.023.913,80	36,780000	558.023.913,80	1,32	1,13	1,13			
QNB BANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		37,00		1.413.584.381,00		25/09/26				1.417.883.227,00	37,000000	1.417.883.227,00	3,34	2,86	2,87			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		36,75		2.587.704.930,00		25/09/26				2.595.521.217,00	36,750000	2.595.521.217,00	6,12	5,24	5,25			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		6.910.416.151,00		25/09/26				6.931.289.394,00	36,750000	6.931.289.394,00	16,33	14,00	14,01			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		36,75		4.844.807.494,00		25/09/26				4.859.441.467,00	36,750000	4.859.441.467,00	11,45	9,82	9,82			
TEB A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,88		956.000.000,00		25/09/26				958.897.858,60	36,880000	958.897.858,60	2,26	1,94	1,94			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	4		42,10		2.500.000.000,00		02/07/26				2.765.287.671,00	42,100000	2.753.188.558,67	6,49	5,56	5,56			
GARANTİ BANKASI	TL		05/10/26	7		38,00		2.000.000.000,00		03/09/26				2.066.630.137,00	38,000000	2.051.867.636,14	4,84	4,14	4,15			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	11		37,60		942.304.931,50		07/09/26				973.367.432,70	37,600000	962.575.875,94	2,27	1,94	1,95			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	14		37,75		2.000.000.000,00		08/09/26				2.070.328.767,00	37,750000	2.041.075.210,01	4,81	4,12	4,13			
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	17		39,00		605.000.000,00		24/08/26				638.614.794,50	39,000000	627.424.747,26	1,48	1,27	1,27			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/26	18		37,60		1.076.924.239,00		14/09/26				1.112.424.383,00	37,600000	1.092.313.978,98	2,57	2,21	2,21			
GARANTİ BANKASI	TL		19/10/26	21		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.035.397.260,00	38,000000	1.013.389.056,70	2,39	2,05	2,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/10/26	22		37,75		1.000.000.000,00		18/09/26				1.033.095.890,00	37,750000	1.010.226.945,02	2,38	2,04	2,04			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/10/26	22		37,75		817.318.149,50		18/09/26				844.368.021,40	37,750000	825.676.817,60	1,95	1,67	1,67			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	56		40,00		800.000.000,00		24/08/26				879.780.821,90	40,000000	829.790.851,23	1,96	1,68	1,68			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	66		39,50		400.000.000,00		02/09/26				439.824.657,50	39,500000	410.874.324,95	0,97	0,83	0,83			
QNB BANK A.Ş.	TL		16/12/26	79		38,75		1.000.000.000,00		15/09/26				1.097.671.233,00	38,750000	1.013.255.359,45	2,39	2,05	2,05			
GRUP TOPLAMI								41.859.518.363,10								42.433.592.029,35				100,00	85,73	85,79
GRUP TOPLAMI								41.859.518.363,10								42.433.592.029,35				100,00	85,73	85,79

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.509.170.262,05	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.235,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.340.221,29	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.474.890.275,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.125,09	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	7.223.558,75	0,0146 %
Kayda Alma Ücreti	197.361,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	418.318,17	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.830,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.000,00	0,0000 %
	8.046.544,00	0,0162 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		316.000.000,00	392.098.635,00
TRT110827T16	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		184.000.000,00	228.310.600,00
TRT150927T11	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		484.000.000,00	622.069.840,00
TRT150927T11	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		16.000.000,00	20.564.295,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		5.000.000,00	2.999.470,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		10.000.000,00	5.998.935,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		20.000.000,00	11.997.865,00
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		5.000.000,00	2.999.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		449.000.000,00	58.596.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		10.000.000,00	1.305.045,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		100.000.000,00	13.050.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		51.000.000,00	6.655.725,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		100.000.000,00	13.050.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		100.000.000,00	13.050.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		50.000.000,00	6.525.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		100.000.000,00	13.050.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		181.000.000,00	23.605.380,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		81.000.000,00	10.563.735,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		200.000.000,00	26.083.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		119.000.000,00	15.519.560,00
TRT130928T12	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		219.000.000,00	229.483.420,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		200.000.000,00	26.083.290,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	17.385.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	17.385.640,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	17.385.640,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		50.000.000,00	8.692.815,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	17.385.625,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		10.000.000,00	4.576.465,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		5.000.000,00	869.285,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		5.000.000,00	869.285,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		10.000.000,00	1.738.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		20.000.000,00	2.608.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		102.000.000,00	8.756.530,00
TRT160431T35	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		126.000.000,00	118.323.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		374.000.000,00	48.841.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		450.000.000,00	34.757.795,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		398.000.000,00	34.167.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		500.000.000,00	42.924.125,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		50.000.000,00	3.861.980,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		126.000.000,00	10.816.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		374.000.000,00	32.107.325,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		100.000.000,00	17.410.540,00
TRT040729T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		10.000.000,00	9.495.830,00
TRT040729T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		10.000.000,00	9.495.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		100.000.000,00	17.410.540,00
TRT210235T10	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		50.000.000,00	8.705.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		5.000.000,00	429.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		5.000.000,00	386.205,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Eylül-2026						
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	17.410.540,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	20.000.000,00	3.482.110,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	500.000.000,00	483.682.260,00	
TRT080530T27	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	200.000.000,00	187.580.655,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	17.410.540,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	400.000.000,00	386.949.610,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	131.000.000,00	11.246.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	169.000.000,00	14.508.450,00	
TRT051033T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	287.000.000,00	319.036.000,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	96.737.405,00	
TRT110930T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	213.000.000,00	162.959.145,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	257.000.000,00	295.831.160,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	243.000.000,00	279.715.845,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	330.000.000,00	25.489.365,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	170.000.000,00	195.685.985,00	
TRT190128T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	500.000.000,00	479.281.485,00	
T.REPO				Toplamı:	10000000000,00	5207456290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26		5.886.672.353,00	
		AKBANK T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26		11.112.785.482,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/09/26	21/09/26		2.577.309.395,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		4.176.619.165,00	
		QNB BANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26		909.889.353,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26		4.825.344.544,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26		481.194.369,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26		4.028.169.167,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26		4.830.202.939,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26		5.892.599.345,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		4.491.283.197,00	
		QNB BANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26		910.811.706,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	23/09/26	22/09/26		2.579.904.357,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26		554.674.113,20	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26		4.032.185.196,00	
		AKBANK T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26		11.118.925.669,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26		3.036.214.067,00	
		AKBANK T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26		9.430.096.381,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26		555.228.331,40	
		QNB BANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26		911.734.995,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26		4.835.066.226,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26		5.898.532.305,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	24/09/26	23/09/26		2.582.501.932,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		3.693.650.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26		9.439.593.651,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26		555.784.472,40	
		QNB BANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26		912.659.219,90	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26		2.039.255.272,00	

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

TC ZIRAAT BANKASI	25/09/26	24/09/26	4.839.934.409,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	5.904.471.238,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/09/26	24/09/26	2.585.102.122,00	
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	4.326.250.000,00	
AKBANK T.A.Ş.	28/09/26	25/09/26	10.449.116.003,00	
DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	556.342.084,10	
QNB BANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	1.413.584.381,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/09/26	25/09/26	2.587.704.930,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	6.910.416.151,00	
TC ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/09/26	4.844.807.494,00	
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	956.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	157672616016,40	
			167672616016,40	5207456290,00