

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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	:	502.324.261,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.608.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,942412
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,888000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,83

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,03
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	:	80,03
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,22

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																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	104,649000	06/07/26	40,493197		81685937		103,262032	10.326.203,18	13,12	2,05	2,06			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	6.000.000,00	106,446400	29/06/26	41,601157		81669994		105,080075	6.304.804,51	8,01	1,25	1,26			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	103,927200	28/09/26	40,213892		81959111		102,236309	9.201.267,80	11,69	1,83	1,83			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	13.002.107,00	0,000000	25/09/26	42,494927		81880028		102,236320	13.292.875,69	16,90	2,64	2,65			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	102,791100	28/09/26	42,672220		81959111		102,036462	10.203.646,18	12,97	2,03	2,03			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	7.000.000,00	103,222900	28/09/26	39,027645		81769033		101,540246	7.107.817,20	9,03	1,41	1,41			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	12.000.000,00	43,760300	21/08/26	43,282412		81875905		109,388311	13.126.597,35	16,68	2,61	2,61			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	4.024,00	105,636200	23/09/26	42,789309		81959111		107,266392	4.316,40	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								67.006.131,00								69.567.528,31				88,41	13,82	13,85
Bono																						
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	3.667.833,00	4,66	0,73	0,73			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	2.270.507,74	2,89	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.938.340,74				7,55	1,18	1,18
Özel Sektör																						
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	3.182.134,42	4,04	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.182.134,42				4,04	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								75.006.131,00								78.688.003,47				100,00	15,63	15,66
T.REPO																						

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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)	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	90.090.936,99	36,880000	30/09/26		85.962.180,00	82038166	90.090.936,99	36,880000	90.090.936,99	22,50	17,90	17,93	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,89	2	300.303.205,48	36,890000	30/09/26		288.830.845,00	82038166	300.303.205,48	36,890000	300.303.205,48	75,00	59,68	59,78	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,88	2	5.005.052,05	36,880000	30/09/26		4.725.185,00	82038166	5.005.052,05	36,880000	5.005.052,05	1,25	0,99	1,00	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,88	2	5.005.052,05	36,880000	30/09/26		2.277.325,00	82038166	5.005.052,05	36,880000	5.005.052,05	1,25	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								400.404.246,57									400.404.246,57	100,00	79,57	79,71
GRUP TOPLAMI								400.404.246,57									400.404.246,57	100,00	79,57	79,71
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		24.133.329,36		30/09/26				24.157.674,27	36,820000	24.157.674,27	100,00	4,80	4,81	
GRUP TOPLAMI								24.133.329,36									24.157.674,27	100,00	4,80	4,81
GRUP TOPLAMI								24.133.329,36									24.157.674,27	100,00	4,80	4,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																503.249.924,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503.249.924,31	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.930,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-947.594,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	502.324.261,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	680.519,63	0,1355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-4.415,01	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.177,41	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.547,06	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0018 %
	933.029,09	0,1857 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/09/26	106,641	12.796.947,48	12.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/09/26	101,318	10.131.814,56	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/09/26	101,673	10.167.293,89	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	28/09/26	101,212	7.084.817,48	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	28/09/26	101,830	16.292.814,61	16.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	28/09/26	102,030	2.040.601,83	2.000.000,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	58514289,85	57000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/09/26	105,634	10.563.350,08	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	10/09/26	100,251	12.030.134,02	12.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	10/09/26	100,651	12.078.134,02	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/09/26	105,634	2.112.670,02	2.000.000,00
Toplamı:						36784288,14	36000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		70.000.000,00	5.491.215,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		243.000.000,00	224.694.920,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	10.979.380,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		357.000.000,00	330.107.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	450.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	9.011.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	9.011.965,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		450.000.000,00	445.281.875,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		150.000.000,00	148.427.295,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		10.000.000,00	9.350.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		220.000.000,00	17.232.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		280.000.000,00	21.932.640,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		20.000.000,00	18.702.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		320.000.000,00	25.065.870,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		80.000.000,00	74.804.895,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	93.981.055,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		180.000.000,00	169.165.895,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		364.000.000,00	96.554.110,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		236.000.000,00	62.601.020,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		17.000.000,00	16.620.635,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		3.000.000,00	2.813.335,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		20.000.000,00	1.568.640,00
TRT030730T12	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		20.000.000,00	19.554.830,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	26.525.860,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	26.525.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		397.000.000,00	31.006.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		103.000.000,00	8.044.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		10.000.000,00	897.760,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		10.000.000,00	897.760,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		5.000.000,00	448.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		203.000.000,00	15.854.650,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		297.000.000,00	23.196.205,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		338.000.000,00	331.642.625,00
TRT020130T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		62.000.000,00	62.931.790,00
TRT060127T10	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		438.000.000,00	502.651.650,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		162.000.000,00	158.952.975,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		300.000.000,00	291.760.625,00
TRT050630T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		50.000.000,00	49.503.060,00
TRT050630T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		5.000.000,00	4.950.310,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TRT050630T11	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	45.000.000,00	44.552.755,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	3.000.000,00	900.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	365.000.000,00	31.692.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	135.000.000,00	27.499.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	60.000.000,00	5.209.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	30.000.000,00	11.050.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	215.000.000,00	18.667.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	285.000.000,00	24.745.930,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	26.312.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	36.000.000,00	9.472.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	300.000.000,00	35.994.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	33.195.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	464.000.000,00	122.089.275,00
TRT150328T24	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	7.000.000,00	6.108.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	37.376.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	2.631.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	2.631.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	11.998.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	150.000.000,00	17.997.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	20.000.000,00	1.560.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	20.000.000,00	1.560.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	99.000.000,00	7.725.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	964.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	31.000.000,00	2.692.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	569.000.000,00	44.399.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	2.000.000,00	734.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	40.000.000,00	38.346.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	207.000.000,00	198.442.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	393.000.000,00	68.728.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	95.865.730,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	40.000.000,00	38.286.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	300.000.000,00	26.768.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	300.000.000,00	26.768.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	8.922.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	2.000.000,00	262.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	8.922.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	28.000.000,00	7.323.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	500.000.000,00	44.580.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	94.000.000,00	7.288.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	6.000.000,00	465.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	94.000.000,00	7.288.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	106.000.000,00	8.218.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00	124.574.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.241.220,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	202.812.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	31.000.000,00	4.067.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	70.000.000,00	68.572.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	20.000.000,00	3.483.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	20.000.000,00	3.483.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	5.000.000,00	870.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	70.000.000,00	68.572.310,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	45.000.000,00	44.082.200,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	45.000.000,00	44.082.200,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	70.000.000,00	68.572.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	5.000.000,00	870.810,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	25.000.000,00	22.853.865,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	18.000.000,00	16.454.780,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2026						
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	25.000.000,00	22.853.865,00	
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	91.415.445,00	
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	82.000.000,00	74.960.665,00	
TRT021030T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	91.415.445,00	
TRT181028T14	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	200.000.000,00	91.602.165,00	
TRT040729T14	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	95.454.765,00	
TRT040729T14	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	25.000.000,00	23.863.695,00	
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	25.000.000,00	24.010.460,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	200.000.000,00	191.782.135,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	30.000.000,00	11.087.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	30.000.000,00	11.087.310,00	
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00	95.890.990,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	50.000.000,00	4.292.405,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	400.000.000,00	47.627.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	30.000.000,00	3.901.920,00	
TRT021030T18	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	79.000.000,00	74.594.185,00	
TRT160431T35	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	271.000.000,00	253.740.370,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	9.000.000,00	4.102.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	2.599.520,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	11.000.000,00	1.906.850,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	2.599.520,00	
TRT151227T16	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	300.000.000,00	196.254.750,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	2.599.520,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	2.277.325,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	4.725.185,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	300.000.000,00	288.830.845,00	
TRT030730T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	90.000.000,00	85.962.180,00	
T.REPO				Toplamı:	15098000000,00	6966471875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		45.077.369,06	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		47.372.829,28	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		81.970.617,43	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		51.303.307,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		53.530.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		57.490.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		77.150.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		33.500.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		37.100.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		37.350.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		38.150.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		51.300.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		43.900.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		52.900.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		31.958.308,68	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		26.740.170,68	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		26.611.888,87	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		26.588.544,50	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		26.250.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		27.179.354,11	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		26.406.734,52	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		24.133.329,36	
MEVDUAT				Toplamı:		923962453,49	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/09/26	25/09/26		10.000.000,00	
TPP				Toplamı:		10000000,00	
						16127261031,48	7059471875,00