

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	112.466.835,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.131.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,116750
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,056806
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,61
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	:	34,44
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,96
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																								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	1.000.000,00	0,000000	21/08/26	43,748587		81345501		108,538084	1.085.380,84	4,37	0,96	0,97					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	109,231300	10/04/26	41,601157		81092201		105,080075	2.101.601,50	8,46	1,86	1,87					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	104,817100	22/09/26	40,213892		81064466		102,236309	1.022.363,09	4,11	0,91	0,91					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	2.001.473,00	103,708800	24/08/26	42,494927		81452373		102,236320	2.046.232,34	8,23	1,81	1,82					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	102,912800	31/07/26	42,672220		81036758		102,036462	2.040.729,24	8,21	1,81	1,81					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	103,818100	28/09/26	39,027645		81345501		101,540246	1.015.402,46	4,09	0,90	0,90					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	43,282412		81036758		109,388311	2.187.766,22	8,80	1,94	1,95					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	2.008.048,00	107,339800	23/09/26	42,789309		81927417		107,266392	2.153.960,65	8,67	1,91	1,92					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	2.069.383,00	101,178900	24/09/26	44,692345		81907599		108,040299	2.235.767,58	9,00	1,98	1,99					
GRUP TOPLAMI								15.078.904,00												15.889.203,92		63,94	14,08	14,14
Bono																								
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	1.135.253,87	4,57	1,01	1,01					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.135.253,87		4,57	1,01	1,01
Özel Sektör																								
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	6.364.268,83	25,60	5,64	5,66					
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.364.268,83		25,60	5,64	5,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMFB2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL	08/10/26	7	TRPTMFB2610	42,00		1.375.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				99,237691	1.364.518,25	5,49	1,21	1,21					

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)			
TRPTAKBE2617	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	42,00		100.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	99.129,26	0,40	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								1.475.000,00								1.463.647,51				5,89	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								23.553.904,00								24.852.374,13				100,00	22,03	22,11
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,93	2	10.010.117,81	36,930000	30/09/26		853.200,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	25,00	8,86	8,90			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.010.117,81	36,930000	30/09/26		4.554.655,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	25,00	8,87	8,90			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.010.117,81	36,930000	30/09/26		4.554.655,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	25,00	8,87	8,90			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.010.117,81	36,930000	30/09/26		4.554.655,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	25,00	8,87	8,90			
GRUP TOPLAMI								40.040.471,24								40.040.471,24				100,00	35,47	35,60
GRUP TOPLAMI								40.040.471,24								40.040.471,24				100,00	35,47	35,60
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,02		5.772.601,77		30/09/26				5.778.456,61	37,020000	5.778.456,61	12,04	5,12	5,14			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		5.000.000,00		30/09/26				5.005.043,84	36,820000	5.005.043,84	10,43	4,43	4,45			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		5.946.883,77		30/09/26				5.952.912,12	37,000000	5.952.912,12	12,42	5,27	5,29			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		5.818.313,57		30/09/26				5.824.171,74	36,750000	5.824.171,74	12,14	5,16	5,18			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		5.405.751,12		30/09/26				5.411.193,90	36,750000	5.411.193,90	11,28	4,79	4,81			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,75		5.757.384,77		30/09/26				5.763.181,59	36,750000	5.763.181,59	12,01	5,11	5,12			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		5.010.077,68		30/09/26				5.015.131,68	36,820000	5.015.131,68	10,45	4,44	4,46			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		4.021.538,18		30/09/26				4.025.594,98	36,820000	4.025.594,98	8,39	3,57	3,58			
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	14		39,00		5.000.000,00		24/08/26				5.277.808,22	39,000000	5.201.529,88	10,84	4,61	4,62			
GRUP TOPLAMI								47.732.550,86								47.977.216,34				100,00	42,50	42,65
GRUP TOPLAMI								47.732.550,86								47.977.216,34				100,00	42,50	42,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.870.061,71				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.870.061,71	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.728,32	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.954,48	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.466.835,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.169,41	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	113.311,06	0,1008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	-7,29	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.348,14	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0200 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0147 %
	178.521,32	0,1588 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,724	1.057.236,26	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/09/26	106,638	1.066.382,29	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	22/09/26	107,487	1.074.865,38	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/09/26	101,318	1.013.181,46	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	24/09/26	107,521	2.150.428,57	2.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	28/09/26	101,212	1.012.116,78	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7374210,74
							7000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	08/09/26	0,933	665.000,00	665.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	665000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/09/26	104,453	1.044.526,76	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1044526,76
							1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		38.000.000,00	4.585.840,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2.000.000,00	241.360,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		38.000.000,00	4.582.875,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		43.000.000,00	40.211.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		43.000.000,00	3.877.035,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		43.000.000,00	5.673.210,00
TRT080131T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		44.000.000,00	37.947.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		19.000.000,00	8.800.385,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		24.000.000,00	3.162.120,00
TRT210427T18	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		43.000.000,00	11.314.320,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		50.000.000,00	6.592.065,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		50.000.000,00	6.565.305,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		49.000.000,00	64.879.485,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		18.000.000,00	3.144.155,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		35.000.000,00	9.153.770,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		52.000.000,00	4.484.920,00
TRT160431T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		55.000.000,00	52.695.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		50.000.000,00	8.708.065,00
TRT150927T11	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		50.000.000,00	64.265.170,00
TRT070933T13	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		53.000.000,00	24.180.205,00
TRT151227T16	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		51.000.000,00	33.492.765,00
TRT080131T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		30.000.000,00	25.602.140,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	5.000.000,00	870.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	34.000.000,00	18.664.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	33.000.000,00	4.289.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	853.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	4.554.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	4.554.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	4.554.655,00
T.REPO				Toplamı:	992000000,00
					462501785,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26		7.563.895,11	
		QNB BANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26		7.806.200,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26		7.600.056,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26		7.688.817,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/09/26	01/09/26		7.537.467,13	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26		7.007.067,12	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		6.475.732,52	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26		7.571.564,69	
		QNB BANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26		7.814.702,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26		7.608.364,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26		7.697.190,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/09/26	02/09/26		7.545.686,07	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26		7.014.133,70	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		6.232.263,25	
		AKBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26		7.579.244,12	
		QNB BANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6.822.623,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26		7.616.681,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26		7.705.573,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/09/26	03/09/26		7.553.913,97	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26		7.021.209,33	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6.588.550,15	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26		7.586.931,34	
		QNB BANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		6.829.539,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26		7.625.007,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26		7.713.964,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/09/26	04/09/26		7.562.150,84	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26		7.028.292,10	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		6.945.196,46	
		QNB BANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26		6.850.309,15	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		7.050.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	08/09/26	07/09/26		7.610.022,63	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	08/09/26	07/09/26		7.049.567,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/09/26	07/09/26		7.586.888,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26		7.739.167,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/09/26	07/09/26		7.650.013,49	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		6.650.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26		7.617.738,98	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26		7.056.677,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/09/26	08/09/26		7.595.161,23	

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

QNB BANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26	6.857.253,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	7.747.595,47
TC ZIRAAT BANKASI	09/09/26	08/09/26	7.658.376,11
TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	6.950.000,00
AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	7.625.463,16
QNB BANK A.Ş.	10/09/26	09/09/26	6.864.204,49
TC ZIRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26	7.666.747,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	7.756.032,92
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/09/26	09/09/26	7.603.443,08
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	7.063.793,66
AKBANK T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	7.633.184,72
QNB BANK A.Ş.	11/09/26	10/09/26	6.871.162,72
TC ZIRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26	7.675.128,78
ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	7.070.907,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/09/26	10/09/26	7.611.733,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	7.764.479,56
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	6.950.000,00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	7.500.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26	7.683.518,85
AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	7.640.916,20
QNB BANK A.Ş.	14/09/26	11/09/26	6.878.128,01
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/26	11/09/26	7.620.033,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	7.772.935,40
AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	7.664.152,96
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	8.300.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/09/26	14/09/26	7.708.716,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	7.796.413,92
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/09/26	14/09/26	7.644.960,79
QNB BANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26	6.899.045,06
AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	7.671.920,00
QNB BANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26	6.906.038,61
TC ZIRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26	7.717.143,37
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	7.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	7.804.263,73
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/09/26	15/09/26	7.653.296,94
AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	7.679.697,01
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/09/26	16/09/26	7.661.642,18
TC ZIRAAT BANKASI	17/09/26	16/09/26	7.724.913,37
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	6.570.000,00
QNB BANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	6.913.039,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	7.812.121,45
AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	7.687.484,01
QNB BANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	6.800.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26	7.732.691,19
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	6.926.625,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/09/26	17/09/26	7.669.996,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	7.819.987,08
AKBANK T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	7.695.266,27
QNB BANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	6.870.000,00
TC ZIRAAT	21/09/26	18/09/26	7.740.476,84

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

BANKASI			
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	6.838.599,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	7.827.860,63
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/09/26	18/09/26	7.678.359,97
AKBANK T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26	7.218.421,64
QNB BANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26	7.390.892,33
TC ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26	7.263.857,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	7.351.505,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/09/26	21/09/26	7.203.477,67
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	7.509.065,08
AKBANK T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	7.225.657,86
QNB BANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26	7.398.384,47
TC ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26	7.271.170,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	7.358.906,92
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/09/26	22/09/26	7.210.730,49
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	7.516.551,52
AKBANK T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26	7.232.917,17
QNB BANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26	7.405.884,20
TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26	7.278.491,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	7.366.316,23
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/09/26	23/09/26	7.217.990,61
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	7.324.061,89
AKBANK T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	3.240.201,61
QNB BANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26	3.413.391,53
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/26	24/09/26	3.285.820,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	3.373.733,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/09/26	24/09/26	3.225.258,04
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	4.131.397,99
AKBANK T.A.Ş.	28/09/26	25/09/26	5.743.470,22
QNB BANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	5.916.851,68
TC ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/09/26	5.789.128,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	5.877.129,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/09/26	25/09/26	5.728.505,39
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	3.950.000,00
AKBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26	5.760.927,22
QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26	5.934.845,39
TC ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26	5.806.614,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	5.394.881,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/09/26	28/09/26	5.745.808,62
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	4.311.940,90
AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.766.762,33
QNB BANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.940.861,53
TC ZIRAAT BANKASI	30/09/26	29/09/26	5.812.461,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.400.313,82
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/09/26	29/09/26	5.751.593,78
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.005.036,99
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	5.216.284,74
AKBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.772.601,77
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00

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

QNB BANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.946.883,77
TC ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26	5.818.313,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.405.751,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	30/09/26	5.757.384,77
ŞEKERBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.010.077,68
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	4.021.538,18
MEVDUAT			Toplamı: 985677374,28

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/09/26	11/09/26		1.250.000,00	
			16/09/26	15/09/26		2.000.000,00	
			23/09/26	22/09/26		2.000.000,00	
			24/09/26	23/09/26		500.000,00	
			28/09/26	25/09/26		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	8750000,00	
						1995511111,78	471166785,00