

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

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

:

216.169.842,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

148.801.017,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Kasım 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,452744

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,405659

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

35,93

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

11,17

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

1,50

f-)Finansman Bonusu

:

2,76

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

14,20

l-) Katilim 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

:

69,33

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

:

0,06

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

16,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

18,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

93.714.925,95

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

104.397.675,74

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																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	12.055.110,00	104,142200	15/08/25	51,482791		80245082		111,359102	13.424.462,24	36,89	6,20	6,21	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,842700	02/09/25	42,365961		80300552		102,045561	4.081.822,45	11,22	1,89	1,89	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	104,179400	07/08/25	46,704226		80375704		99,854375	1.997.087,49	5,49	0,92	0,92	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	1.473,00	106,667300	11/04/25	46,650111		79718608		99,828234	1.470,47	0,00	0,00	0,00	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,804400	02/09/25	44,910987		80482604		98,744909	3.949.796,36	10,86	1,83	1,83	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,821345		80462813		109,525218	2.190.504,35	6,02	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								24.056.583,00								25.645.143,36		70,48	11,85	11,86
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,644705				101,012795	6.060.767,71	16,66	2,80	2,80	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.060.767,71		16,66	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								30.056.583,00								31.705.911,07		87,14	14,65	14,66
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,14	2	3.003.299,18	40,140000	30/09/25		2.863.930,00	80593435	3.003.299,18	40,140000	3.003.299,18	1,96	1,39	1,39	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,15	2	50.055.000,00	40,150000	30/09/25		5.418.975,00	80593435	50.055.000,00	40,150000	50.055.000,00	32,68	23,13	23,16	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,15	2	10.011.000,00	40,150000	30/09/25		1.083.795,00	80593435	10.011.000,00	40,150000	10.011.000,00	6,54	4,63	4,63	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140229T17	40,16	2	50.055.013,70	40,160000	30/09/25		36.779.740,00	80593435	50.055.013,70	40,160000	50.055.013,70	32,67	23,14	23,16	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,16	2	10.011.002,74	40,160000	30/09/25		1.139.595,00	80593435	10.011.002,74	40,160000	10.011.002,74	6,54	4,63	4,63	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,16	2	30.033.008,22	40,160000	30/09/25		3.418.775,00	80593435	30.033.008,22	40,160000	30.033.008,22	19,61	13,88	13,89	
GRUP TOPLAMI								153.168.323,84								153.168.323,84		100,00	70,80	70,86
GRUP TOPLAMI								153.168.323,84								153.168.323,84		100,00	70,80	70,86

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,10		9.000.000,00		30/09/25				9.009.887,67	40,100000	9.009.887,67	33,59	4,16	4,17
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		1.300.000,00		30/09/25				1.301.432,85	40,230000	1.301.432,85	4,85	0,60	0,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		41,75		4.000.000,00		05/09/25				4.160.136,99	41,750000	4.118.356,64	15,35	1,90	1,91
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,00		5.000.000,00		19/09/25				5.196.575,34	41,000000	5.066.545,06	18,89	2,34	2,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		41,00		7.286.952,05		26/09/25				7.565.253,73	41,000000	7.327.227,48	27,32	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								26.586.952,05								26.823.449,70	100,00	12,39	12,41
GRUP TOPLAMI								26.586.952,05								26.823.449,70	100,00	12,39	12,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	4.500.000,00	100,000000	10/09/25	40,506566				103,971002	4.678.695,08	12,86	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.678.695,08	12,86	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.678.695,08	12,86	2,16	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.376.379,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.376.379,69	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	96.270,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.807,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.169.842,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.878,92	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	210.465,76	0,0974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.078,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.309,20	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.450,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0076 %
	303.382,66	0,1402 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	02/09/25	110,485	4.419.414,06	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4419414,06	4000000,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/09/25	106,804	4.272.175,82	4.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/09/25	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
Toplamı:						8772175,82	8500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		50.000.000,00	5.832.495,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		10.000.000,00	5.791.665,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		4.000.000,00	5.717.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		16.000.000,00	1.443.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		50.000.000,00	26.039.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		30.000.000,00	2.706.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	8.127.510,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	812.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		30.000.000,00	6.980.870,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	20.323.555,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	41.763.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		30.000.000,00	3.323.430,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	2.215.620,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	553.905,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	5.823.110,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		29.000.000,00	5.086.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		21.000.000,00	2.237.185,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		13.000.000,00	12.975.315,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	1.163.680,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		23.000.000,00	22.956.325,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		30.000.000,00	29.943.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		30.000.000,00	3.320.715,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		27.000.000,00	26.948.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	1.163.680,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		7.000.000,00	6.986.705,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		30.000.000,00	28.773.885,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		50.000.000,00	51.893.530,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		5.000.000,00	2.600.955,00
TRT140727T14	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		50.000.000,00	49.008.950,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	9.582.875,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	15.076.465,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	15.076.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	5.516.505,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	75.382.325,00
TRT180226T16	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		5.000.000,00	5.065.410,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00	3.309.905,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	11.694.225,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		5.000.000,00	5.103.115,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		50.000.000,00	19.490.370,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		50.000.000,00	19.490.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	895.595,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		20.000.000,00	10.343.460,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

TRT100730T13	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	50.000.000,00	49.212.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	10.000.000,00	1.059.115,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	20.000.000,00	20.994.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	4.000.000,00	423.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	26.000.000,00	2.753.700,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	50.000.000,00	52.485.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00	2.859.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	50.000.000,00	4.469.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	50.000.000,00	5.291.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	20.000.000,00	2.116.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	30.000.000,00	2.681.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	50.000.000,00	5.298.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	3.000.000,00	330.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	47.000.000,00	49.549.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	5.169.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	10.000.000,00	9.892.215,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00	28.819.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	20.000.000,00	19.588.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	10.000.000,00	1.737.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	10.000.000,00	1.054.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	3.290.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	50.000.000,00	5.273.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	44.000.000,00	4.826.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	20.000.000,00	2.306.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	6.000.000,00	632.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	50.000.000,00	25.700.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	30.000.000,00	15.420.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	12.000.000,00	1.067.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	38.000.000,00	35.258.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	6.375.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00	9.543.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00	4.609.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	9.270.890,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	18.000.000,00	16.687.595,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	50.000.000,00	46.354.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	2.190.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	10.000.000,00	1.095.205,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	30.000.000,00	27.812.660,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	32.000.000,00	29.666.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	20.000.000,00	2.104.015,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	50.000.000,00	48.150.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	50.000.000,00	25.656.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	10.000.000,00	9.623.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	5.000.000,00	1.150.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	10.000.000,00	888.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	30.000.000,00	62.935.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	39.000.000,00	40.299.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	20.000.000,00	2.304.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	11.000.000,00	1.205.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	11.145.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	50.000.000,00	5.760.815,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	30.000.000,00	28.452.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	50.000.000,00	37.152.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	4.590.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	30.000.000,00	2.654.715,00
TRT280432T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	12.535.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	50.000.000,00	37.152.430,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRT280628T18	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	2.291.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	50.000.000,00	25.545.895,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	2.554.590,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	30.000.000,00	15.327.540,00	
TRT081128T15	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	50.000.000,00	49.090.990,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	47.769.445,00	
TRT120929T12	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	22.178.010,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	47.769.445,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	5.000.000,00	7.833.855,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00	28.661.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	20.000.000,00	2.176.320,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	30.000.000,00	3.264.480,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	50.000.000,00	5.440.795,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	50.000.000,00	8.620.475,00	
TRT040832T18	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	2.078.450,00	
TRT060928T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	52.170.695,00	
TRT060928T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	31.302.420,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	18.000.000,00	1.590.510,00	
TRT160627T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	2.000.000,00	2.041.050,00	
TRT060928T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	52.170.695,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	2.294.155,00	
TRT211229T16	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	5.000.000,00	4.678.075,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	3.000.000,00	263.780,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	50.000.000,00	5.423.335,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	10.000.000,00	7.332.260,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	50.000.000,00	52.121.185,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	31.272.715,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	20.000.000,00	20.848.480,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	10.000.000,00	1.139.595,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	3.418.775,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	3.000.000,00	2.863.930,00	
TRT140229T17	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00	36.779.740,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00	5.418.975,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	10.000.000,00	1.083.795,00	
T.REPO				Toplamı:	3526000000,00	2010294725,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		10.372.365,79	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		12.234.500,04	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		11.548.822,78	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		12.462.396,60	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		13.077.044,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	05/09/25		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		13.023.057,46	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		13.138.289,09	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		12.803.648,29	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		13.818.721,52	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		13.384.955,68	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		14.129.126,03	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		12.694.613,87	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		13.308.539,69	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		13.923.138,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25		10.000.000,00	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25	13.588.442,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/25	19/09/25	5.000.000,00
TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15.200.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	11.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	10.000.000,00
TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25	7.650.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	10.010.986,30
TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25	5.700.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	10.021.984,67
TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25	6.256.302,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	10.032.995,12
TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25	5.050.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	26/09/25	7.286.952,05
TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25	2.950.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	10.066.062,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	9.000.000,00
TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25	1.300.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

334032946,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/09/25	02/09/25		2.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		600.000,00	
			08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		8.500.000,00	
			10/09/25	09/09/25		1.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		15.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		2.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		1.500.000,00	
			19/09/25	18/09/25		1.000.000,00	
			22/09/25	19/09/25		10.000.000,00	

TPP

Toplamı:

53600000,00

3926824536,57

2022794725,00