

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	196.784.584,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.137.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,926672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,865302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,63
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	:	34,92
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,72

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	107,073600	08/05/26	43,998328		81373208		103,004908	2.060.098,17	4,81	1,04	1,05
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	104,435900	29/04/26	46,554419		81345501		108,548628	2.170.972,56	5,07	1,10	1,10
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,00	109,231300	10/04/26	43,574378		81092201		105,698471	2.113.969,42	4,94	1,07	1,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,817100	27/01/26	43,774256		81064466		102,703357	3.081.100,70	7,20	1,56	1,57
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,708800	05/05/26	43,676659		81452373		102,866780	5.144.854,22	12,02	2,61	2,61
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	102,912800	10/04/26	44,270269		81036758		102,174879	3.065.246,37	7,16	1,55	1,56
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	103,818100	09/04/26	42,716637		81345501		101,539614	2.030.792,27	4,74	1,03	1,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,952900	29/01/26	46,972825		81036758		120,576273	2.411.525,46	5,63	1,22	1,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	6.008.048,00	111,745900	19/06/26	41,018621		81594870		115,744309	6.953.973,65	16,25	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								27.009.521,00								29.032.532,82	67,82	14,71	14,75
Bono																			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	17,37	2	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	6.373.216,75	14,89	3,23	3,24
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	1.029.419,42	2,40	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.402.636,17	17,29	3,75	3,76
Özel Sektör																			
TRFDBNK22715	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	6.373.120,06	14,89	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.373.120,06	14,89	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								40.009.521,00								42.808.289,05	100,00	21,69	21,75

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		1.127.690,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	20,00	7,11	7,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		1.127.690,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	20,00	7,11	7,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		12.511.470,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	20,00	7,11	7,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		12.511.470,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	20,00	7,11	7,12
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	14.015.338,63	39,990000	30/06/26		2.537.875,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	20,00	7,11	7,12
GRUP TOPLAMI								70.076.693,15								70.076.693,15	100,00	35,55	35,60
GRUP TOPLAMI								70.076.693,15								70.076.693,15	100,00	35,55	35,60

MEVDUAT

QNB BANK A.Ş.	TL	01/07/26	0	40,50	11.622.493,43	30/06/26	11.635.389,62	40,500000	11.635.389,62	13,80	5,90	5,91
TC ZIRAAT BANKASI	TL	01/07/26	0	40,25	11.201.356,09	30/06/26	11.213.708,27	40,250000	11.213.708,27	13,29	5,69	5,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/07/26	0	40,00	11.408.690,31	30/06/26	11.421.192,98	40,000000	11.421.192,98	13,54	5,79	5,80
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL	01/07/26	0	40,05	11.096.890,59	30/06/26	11.109.066,77	40,050000	11.109.066,77	13,17	5,63	5,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	40,00	11.431.107,48	30/06/26	11.443.634,72	40,000000	11.443.634,72	13,57	5,80	5,82
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/07/26	0	40,10	11.448.838,38	30/06/26	11.461.416,42	40,100000	11.461.416,42	13,59	5,81	5,82
TEB A.Ş.	TL	01/07/26	0	39,89	9.861.240,14	30/06/26	9.872.017,26	39,890000	9.872.017,26	11,70	5,00	5,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	09/07/26	8	42,25	6.000.000,00	03/06/26	6.250.027,40	42,250000	6.193.580,29	7,34	3,14	3,15

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.234.988,53	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.482,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.885,78	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.784.584,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.822,78	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	178.542,55	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.743,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.387,81	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.600,00	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0084 %
	256.296,34	0,1302 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2026						
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	18/06/26	114,243	182.788,57	160.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	182788,57	160000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/06/26	25/06/26	1,000	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3800000,00	3800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		05/06/26	05/06/26	1,044	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.		01/12/26	03/06/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/06/26	111,558	4.462.307,69	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,356	2.247.121,54	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6709429,23	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		17.000.000,00	3.206.295,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		17.000.000,00	3.206.295,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		17.000.000,00	8.420.895,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		17.000.000,00	8.420.895,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		14.000.000,00	6.923.900,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		14.000.000,00	6.923.900,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		14.000.000,00	6.923.900,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		14.000.000,00	14.195.920,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		14.000.000,00	14.195.920,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	1.006.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	1.006.990,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	1.089.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	1.006.990,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	1.089.710,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		12.000.000,00	3.510.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		12.000.000,00	3.510.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		12.000.000,00	3.510.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		12.000.000,00	3.510.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		12.000.000,00	3.510.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	1.257.615,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	15.000.000,00	1.257.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	15.000.000,00	1.257.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	15.000.000,00	17.055.360,00
TRT210329T17	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	11.000.000,00	7.983.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	17.525.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	30.000.000,00	30.185.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	1.801.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	14.000.000,00	15.834.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	14.000.000,00	15.834.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	14.000.000,00	1.335.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	14.000.000,00	15.834.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	14.000.000,00	15.834.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	13.000.000,00	1.079.245,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	13.000.000,00	6.349.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	13.000.000,00	2.421.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	13.000.000,00	6.651.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	13.000.000,00	1.836.055,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	16.000.000,00	16.156.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	16.000.000,00	16.156.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	16.000.000,00	16.156.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	16.000.000,00	16.156.480,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	13.000.000,00	12.614.350,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	13.000.000,00	12.614.350,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	13.000.000,00	12.614.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	13.000.000,00	1.236.780,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	13.000.000,00	12.614.350,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	13.000.000,00	7.174.335,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	13.000.000,00	7.174.335,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	13.000.000,00	7.174.335,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	13.000.000,00	7.174.335,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	13.000.000,00	7.174.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	13.000.000,00	13.198.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	13.000.000,00	2.401.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	13.000.000,00	13.198.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	13.000.000,00	2.401.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	13.000.000,00	2.401.650,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	18.282.520,00
TRT110832T19	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.305.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	7.000.000,00	574.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	23.000.000,00	25.357.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	14.000.000,00	15.434.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	9.000.000,00	9.922.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	23.000.000,00	25.357.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	2.793.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	1.882.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	1.882.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	1.882.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	2.565.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	2.565.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	2.565.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	2.565.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	1.308.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	9.318.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	9.318.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	9.318.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	25.000.000,00	4.568.640,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2026						
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	25.000.000,00	4.568.640,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	25.000.000,00	2.329.825,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	25.000.000,00	2.028.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	25.000.000,00	2.028.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	25.000.000,00	2.028.850,00	
TRT010328T12	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	25.000.000,00	25.122.880,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00	
TRT100730T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	13.000.000,00	11.809.255,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	25.000.000,00	9.362.130,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	14.000.000,00	13.767.530,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	14.000.000,00	13.767.530,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	14.000.000,00	13.767.530,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	14.000.000,00	8.164.880,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	14.000.000,00	13.767.530,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	14.000.000,00	2.537.875,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	14.000.000,00	12.511.470,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	14.000.000,00	12.511.470,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	14.000.000,00	1.127.690,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	14.000.000,00	1.127.690,00	
T.REPO				Toplamı:	1519000000,00	765160435,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.090.178,87	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.507.578,34	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.076.767,93	
		QNB BANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.254.823,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.572.255,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26		11.253.910,60	
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		11.483.524,40	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/06/26	02/06/26		11.088.906,85	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		10.520.189,38	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/26	02/06/26		11.102.362,87	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26		11.266.243,65	
		QNB BANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		11.267.311,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/26	02/06/26		10.584.937,45	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		11.046.109,08	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/26	03/06/26		11.114.560,26	
		QNB BANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		11.279.813,85	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/26	03/06/26		6.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		10.531.715,47	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/06/26	03/06/26		11.101.056,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26		10.078.590,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/26	03/06/26		10.596.537,38	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		11.258.211,38	
		QNB BANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		11.292.329,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26		10.089.635,25	
		AKBANK T.A.Ş.	05/06/26	04/06/26		11.126.771,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/26	04/06/26		10.608.150,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		10.543.254,19	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	05/06/26	04/06/26		11.113.218,54	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		10.320.546,06	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/26	05/06/26	11.619.775,39
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26	11.100.692,38
QNB BANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26	11.304.859,66
DENİZBANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26	10.554.805,55
AKBANK T.A.Ş.	08/06/26	05/06/26	11.138.995,26
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	18.831.853,42
AKBANK T.A.Ş.	09/06/26	08/06/26	11.175.708,17
DENİZBANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26	10.589.497,61
QNB BANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26	11.342.490,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/26	08/06/26	11.657.977,39
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	11.137.187,81
ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	9.993.750,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/26	09/06/26	11.670.753,26
AKBANK T.A.Ş.	10/06/26	09/06/26	11.187.986,14
DENİZBANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26	10.601.102,54
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	11.149.392,95
QNB BANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26	11.355.076,41
ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/06/26	09/06/26	10.010.972,60
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	8.854.702,94
AKBANK T.A.Ş.	11/06/26	10/06/26	11.200.277,60
DENİZBANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	10.612.720,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/26	10/06/26	11.183.543,13
ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/06/26	10/06/26	10.021.957,24
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	11.161.611,46
QNB BANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	11.367.675,88
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	10.714.406,72
QNB BANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	11.380.289,33
AKBANK T.A.Ş.	12/06/26	11/06/26	11.212.582,56
DENİZBANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	10.624.350,57
ŞEKERBANK T.A.Ş.	12/06/26	11/06/26	10.032.953,94
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	11.173.843,36
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	10.876.148,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/26	11/06/26	11.195.799,07
AKBANK T.A.Ş.	15/06/26	12/06/26	11.224.901,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/26	12/06/26	11.208.068,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	11.186.088,67
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	15/06/26	12/06/26	10.043.962,70
QNB BANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26	11.392.916,77
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	9.488.064,63
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	11.222.864,85
AKBANK T.A.Ş.	16/06/26	15/06/26	11.261.897,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/26	15/06/26	11.244.916,88
QNB BANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26	11.430.841,14
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/06/26	15/06/26	10.077.025,22
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	10.033.082,19
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	11.119.250,47
AKBANK T.A.Ş.	17/06/26	16/06/26	11.274.269,74
QNB BANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26	11.443.524,68
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	10.044.146,07

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/26	16/06/26	11.257.240,08
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	11.235.163,88
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/06/26	16/06/26	10.088.082,34
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	10.981.432,90
AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	17/06/26	11.286.655,99
QNB BANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26	11.456.222,29
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	10.055.222,15
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/06/26	17/06/26	10.099.151,59
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	11.247.476,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/26	17/06/26	11.269.576,78
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	13.693.464,34
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	10.066.310,44
AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	18/06/26	11.299.055,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/26	18/06/26	11.281.927,00
QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26	11.468.933,99
ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/06/26	18/06/26	10.110.232,99
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	11.259.802,39
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	11.108.467,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	11.272.141,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/26	19/06/26	11.294.290,76
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	10.077.410,96
AKBANK T.A.Ş.	22/06/26	19/06/26	11.311.469,33
QNB BANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26	11.481.659,79
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	11.770.637,74
AKBANK T.A.Ş.	23/06/26	22/06/26	11.348.750,69
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	11.309.201,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/26	22/06/26	11.331.422,67
ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/06/26	22/06/26	11.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	10.110.749,24
QNB BANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26	11.519.879,56
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	21.409.326,05
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	11.321.594,64
AKBANK T.A.Ş.	24/06/26	23/06/26	11.361.218,77
QNB BANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26	11.532.661,89
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	10.121.898,76
ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/06/26	23/06/26	11.012.069,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/26	23/06/26	11.343.840,67
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	11.532.782,46
AKBANK T.A.Ş.	25/06/26	24/06/26	11.373.700,55
QNB BANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26	11.545.458,41
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	10.133.060,58
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	11.334.001,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/26	24/06/26	11.356.272,28
ŞEKERBANK T.A.Ş.	25/06/26	24/06/26	11.024.152,97
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	9.695.417,97
AKBANK T.A.Ş.	26/06/26	25/06/26	11.386.196,04
QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26	11.558.269,12
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	10.144.234,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/26	25/06/26	11.368.717,51
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	11.346.422,69

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

ŞEKERBANK T.A.Ş.	26/06/26	25/06/26	11.036.249,34
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	10.206.040,43
AKBANK T.A.Ş.	29/06/26	26/06/26	11.398.705,26
QNB BANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26	11.571.094,05
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	10.155.421,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/26	26/06/26	11.381.176,38
ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/06/26	26/06/26	11.048.358,98
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	11.358.857,13
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	10.317.194,37
AKBANK T.A.Ş.	30/06/26	29/06/26	11.436.274,14
QNB BANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26	11.609.611,53
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	11.189.017,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/26	29/06/26	11.418.593,95
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	11.396.201,32
ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/06/26	29/06/26	11.084.727,76
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	9.351.020,63
QNB BANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	11.622.493,43
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	11.201.356,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	11.408.690,31
ŞEKERBANK T.A.Ş.	01/07/26	30/06/26	11.096.890,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/26	30/06/26	11.431.107,48
AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	30/06/26	11.448.838,38
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	9.861.240,14
MEVDUAT			Toplamı: 1693923541,51

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/06/26	03/06/26		2.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	4000000,00	
						3236615759,31	784120435,00