

**IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 3.815.537.620,69                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 10.624.796,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Aralık 2019                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 359,116318 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 345,135914 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,05       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 19,59      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 58,49      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 3,30       |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 7,53       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,45       |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00       |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 1,29       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 1,93       |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00       |
| i-) Varant                                             | : | 0,00       |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00       |
| k-)Mevduat                                             | : | 14,96      |
| 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                                          | : | 70,54      |
| 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                    | : | 0,05  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 14,87 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.004.546.668,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.324.884.252,26

### 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 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB230725T15        | TL          | HAZİNE                               | 23/07/25    | 51               | TRB230725T15 | 0,00               |                   | 105.000.000,00 | 90,241600         | 21/04/25          | 50,309488            |                     | 79952117          |                  | 94,464884       | 99.188.127,88  | 20,85    | 2,60              | 2,60              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 105.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 99.188.127,88  | 20,85    | 2,60              | 2,60              |
| Devlet Tahvili      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080426T16        | TL          | HAZİNE                               | 08/04/26    | 310              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 283.188.880,00 | 102,400300        | 06/05/25          | 53,326422            |                     | 80007532          |                  | 107,796009      | 305.266.310,05 | 64,18    | 7,99              | 8,00              |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                               | 13/09/28    | 1199             | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 72.074,00      | 108,205600        | 04/04/25          | 50,517146            |                     | 79679053          |                  | 93,097093       | 67.098,80      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                               | 06/12/28    | 1283             | TRT061228T16 | 9,51               | 4                 | 8.838,00       | 104,656700        | 11/04/25          | 62,272884            |                     |                   |                  | 107,874180      | 9.533,92       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 283.269.792,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 305.342.942,77 | 64,19    | 7,99              | 8,00              |
| Bono                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALFKK2516        | TL          | ALTERNATİFBANK A.Ş.                  | 19/11/25    | 170              | TRFALFKK2516 | 9,76               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 23/05/25          | 60,556178            |                     |                   |                  | 101,305638      | 5.065.281,91   | 1,06     | 0,13              | 0,13              |
| TRFCOLA32615        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 18/03/26    | 289              | TRFCOLA32615 | 3,82               | 4                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 20/03/25          | 61,143019            |                     |                   |                  | 110,156468      | 49.570.410,52  | 10,42    | 1,30              | 1,30              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.635.692,43  | 11,48    | 1,43              | 1,43              |
| Özel Sektör         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSTISBA2513        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                    | 19/12/25    | 200              | TRSTISBA2513 | 4,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 22/12/23          | 61,580995            |                     |                   |                  | 109,801124      | 2.196.022,48   | 0,46     | 0,06              | 0,06              |
| TRSSISE32613        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26    | 274              | TRSSISE32613 | 400,00             | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 18/07/24          | 57,625934            |                     |                   |                  | 101,542002      | 8.123.360,13   | 1,71     | 0,21              | 0,21              |
| TRSAKFK62618        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 09/06/26    | 372              | TRSAKFK62618 | 10,00              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 05/06/24          | 62,409674            |                     |                   |                  | 112,525348      | 1.125.253,48   | 0,24     | 0,03              | 0,03              |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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) |        |       |       |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| TRSTPRS82613        | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. | 12/08/26    | 436              | TRSTPRS82613 | 12,00              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 12/08/24          | 61,678301            |                     |                   |                  | 102,073725      | 5.103.686,24     | 1,07     | 0,13              | 0,13              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 16.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 16.548.322,33     | 3,48   | 0,43  | 0,43  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 454.269.792,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 475.715.085,41    | 100,00 | 12,45 | 12,46 |
| T.REPO              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT110232T15        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT110232T15 | 48,99              | 2                 | 200.805.315,07   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 61.063.265,00       | 80106571          | 200.805.315,07   | 48,990000       | 200.805.315,07   | 6,90     | 5,26              | 5,26              |        |       |       |
| TRT130733T17        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT130733T17 | 48,99              | 2                 | 160.644.252,05   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 239.860.625,00      | 80106571          | 160.644.252,05   | 48,990000       | 160.644.252,05   | 5,52     | 4,21              | 4,21              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 240.966.378,08   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 23.255.070,00       | 80106571          | 240.966.378,08   | 48,990000       | 240.966.378,08   | 8,28     | 6,31              | 6,32              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 13.052.345,48    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 1.259.655,00        | 80106571          | 13.052.345,48    | 48,990000       | 13.052.345,48    | 0,45     | 0,34              | 0,34              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 86.346.285,48    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 8.333.070,00        | 80106571          | 86.346.285,48    | 48,990000       | 86.346.285,48    | 2,97     | 2,26              | 2,26              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 86.346.285,48    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 8.333.070,00        | 80106571          | 86.346.285,48    | 48,990000       | 86.346.285,48    | 2,97     | 2,26              | 2,26              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 315.264.344,66   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 30.425.380,00       | 80106571          | 315.264.344,66   | 48,990000       | 315.264.344,66   | 10,80    | 8,26              | 8,26              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 114.459.029,59   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 11.046.160,00       | 80106571          | 114.459.029,59   | 48,990000       | 114.459.029,59   | 3,93     | 3,00              | 3,00              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 267.071.069,04   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 25.774.365,00       | 80106571          | 267.071.069,04   | 48,990000       | 267.071.069,04   | 9,17     | 6,99              | 7,00              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 315.264.344,66   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 30.425.380,00       | 80106571          | 315.264.344,66   | 48,990000       | 315.264.344,66   | 10,83    | 8,25              | 8,26              |        |       |       |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 292.171.733,42   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 28.196.770,00       | 80106571          | 292.171.733,42   | 48,990000       | 292.171.733,42   | 10,03    | 7,65              | 7,66              |        |       |       |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT151227T16 | 48,99              | 2                 | 134.539.561,10   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 127.822.490,00      | 80106571          | 134.539.561,10   | 48,990000       | 134.539.561,10   | 4,62     | 3,52              | 3,53              |        |       |       |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT151227T16 | 48,99              | 2                 | 134.539.561,10   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 127.822.490,00      | 80106571          | 134.539.561,10   | 48,990000       | 134.539.561,10   | 4,62     | 3,52              | 3,53              |        |       |       |
| TRT160228T16        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT160228T16 | 48,99              | 2                 | 200.805.315,07   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 363.041.140,00      | 80106571          | 200.805.315,07   | 48,990000       | 200.805.315,07   | 6,90     | 5,26              | 5,26              |        |       |       |
| TRT190728T18        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT190728T18 | 48,99              | 1                 | 109.438.896,71   | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 156.569.430,00      | 80106571          | 109.438.896,71   | 48,990000       | 109.438.896,71   | 3,76     | 2,86              | 2,87              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT280531T14 | 48,99              | 2                 | 66.265.753,97    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 12.263.490,00       | 80106571          | 66.265.753,97    | 48,990000       | 66.265.753,97    | 2,28     | 1,74              | 1,74              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT280531T14 | 48,99              | 2                 | 87.350.312,05    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 16.165.510,00       | 80106571          | 87.350.312,05    | 48,990000       | 87.350.312,05    | 3,00     | 2,29              | 2,29              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE                                   | 02/06/25    | 0                | TRT280531T14 | 48,99              | 2                 | 86.346.285,48    | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 15.979.700,00       | 80106571          | 86.346.285,48    | 48,990000       | 86.346.285,48    | 2,97     | 2,26              | 2,26              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.911.677.068,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 2.911.677.068,49  | 100,00 | 76,24 | 76,31 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.911.677.068,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 2.911.677.068,49  | 100,00 | 76,24 | 76,31 |
| MEVDUAT             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TEB A.Ş.            | TL          |                                          | 02/06/25    | 0                |              | 48,99              |                   | 113.599.780,30   |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 114.057.198,40   | 48,990000       | 114.057.198,40   | 32,02    | 2,99              | 2,99              |        |       |       |
| GARANTI BANKASI     | TL          |                                          | 21/07/25    | 49               |              | 43,00              |                   | 130.000.000,00   |                   | 20/01/25          |                      |                     |                   | 157.873.424,70   | 43,000000       | 149.828.762,94   | 42,07    | 3,92              | 3,93              |        |       |       |
| GARANTI BANKASI     | TL          |                                          | 25/07/25    | 53               |              | 44,15              |                   | 80.000.000,00    |                   | 22/01/25          |                      |                     |                   | 97.805.150,68    | 44,150000       | 92.304.669,38    | 25,91    | 2,42              | 2,42              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 323.599.780,30   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 356.190.630,72    | 100,00 | 9,33  | 9,34  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 323.599.780,30   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 356.190.630,72    | 100,00 | 9,33  | 9,34  |
| TPP                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                 |             |                                          | 15/09/25    | 105              |              | 41,25              |                   | 42.198.972,60    | 41,250000         | 17/03/25          |                      |                     | 76580             | 42.198.972,60    | 41,250000       | 37.882.288,27    | 50,01    | 0,99              | 0,99              |        |       |       |
| TPP                 |             |                                          | 16/09/25    | 106              |              | 41,00              |                   | 42.194.657,53    | 41,000000         | 17/03/25          |                      |                     | 76578             | 42.194.657,53    | 41,000000       | 37.864.280,93    | 49,99    | 0,99              | 0,99              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 84.393.630,13    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 75.746.569,20     | 100,00 | 1,98  | 1,98  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 84.393.630,13    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 75.746.569,20     | 100,00 | 1,98  | 1,98  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.819.329.353,82 | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.819.329.353,82 | 100,10 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 159.848,62       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.951.581,75    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.815.537.620,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 628.645,15   | 0,0165 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.617.317,82 | 0,0948 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.406,16     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 66.711,62    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 141.572,38   | 0,0037 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 930,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.780,00    | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 12.400,00    | 0,0003 % |
|                                                                    | 4.480.763,13 | 0,1173 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|                 |            |                |                |       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              |          |                |                |
| TRM050525T16 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |       | 05/05/25 | 05/05/25     | 0,961    | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |
| TRM060525T15 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 0,972    | 295.000.000,00 | 295.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              | Toplamı: | 335000000,00   | 335000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. |       | 19/11/25 | 23/05/25     | 100,000  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
|              |                     |       |          |              | Toplamı: | 5000000,00    | 5000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              |          |               |                |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689  | 11.295.839,56 | 11.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689  | 3.080.683,52  | 3.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689  | 11.295.839,56 | 11.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 02/05/25     | 102,689  | 51.344.725,27 | 50.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 20.634.571,43 | 20.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 19.602.842,86 | 19.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 20.634.571,43 | 20.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 10.317.285,71 | 10.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 1.031.728,57  | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,173  | 20.634.571,43 | 20.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,273  | 17.556.385,71 | 17.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,273  | 3.098.185,71  | 3.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE              |       | 08/04/26 | 05/05/25     | 103,426  | 20.685.131,87 | 20.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              | Toplamı: | 211212362,63  | 205000000,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT100925T18 | HAZİNE        |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 281.000.000,00 | 332.510.650,00 |
| TRT100925T18 | HAZİNE        |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 119.000.000,00 | 140.814.125,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 164.000.000,00 | 291.904.415,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 301.000.000,00 | 535.751.395,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 150.000.000,00 | 19.006.760,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 99.000.000,00  | 176.210.595,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 214.000.000,00 | 380.899.665,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 186.000.000,00 | 331.062.325,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 86.000.000,00  | 10.897.210,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 399.000.000,00 | 710.182.075,00 |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT150927T11 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 1.000.000,00   | 1.779.910,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 100.000.000,00 | 12.671.175,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 50.000.000,00  | 6.335.590,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 14.000.000,00  | 1.773.970,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 181.000.000,00 | 322.162.800,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 219.000.000,00 | 389.799.190,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 236.000.000,00 | 420.057.570,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 50.000.000,00  | 6.335.590,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 05/05/25 | 02/05/25 | 50.000.000,00  | 6.335.590,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 122.000.000,00 | 14.665.165,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 22.000.000,00  | 24.324.820,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 378.000.000,00 | 67.021.160,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 278.000.000,00 | 33.417.345,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 232.000.000,00 | 27.887.855,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 32.000.000,00  | 30.733.695,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 168.000.000,00 | 42.362.550,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 50.000.000,00  | 9.470.820,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 68.000.000,00  | 12.880.315,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 332.000.000,00 | 367.083.620,00 |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 32.000.000,00  | 30.733.695,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 32.000.000,00  | 6.061.325,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 368.000.000,00 | 406.887.870,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 168.000.000,00 | 31.821.955,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 06/05/25 | 05/05/25 | 168.000.000,00 | 20.194.655,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 132.000.000,00 | 15.852.635,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 200.000.000,00 | 24.019.140,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 68.000.000,00  | 8.561.985,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 17.000.000,00  | 2.041.630,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 200.000.000,00 | 24.019.140,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 229.000.000,00 | 27.501.915,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 335.000.000,00 | 84.405.990,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 132.000.000,00 | 33.258.485,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 65.000.000,00  | 8.184.245,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 171.000.000,00 | 20.536.365,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 183.000.000,00 | 21.977.510,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 171.000.000,00 | 20.536.365,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 268.000.000,00 | 32.185.645,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 200.000.000,00 | 24.019.140,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 29.000.000,00  | 2.872.045,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 29.000.000,00  | 2.872.050,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 171.000.000,00 | 19.798.870,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 07/05/25 | 06/05/25 | 100.000.000,00 | 11.578.290,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 322.000.000,00 | 318.018.095,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 78.000.000,00  | 77.035.440,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 338.000.000,00 | 59.827.705,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 30.000.000,00  | 33.630.765,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 308.000.000,00 | 304.191.225,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 32.000.000,00  | 3.165.895,00   |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 92.000.000,00  | 90.862.315,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 392.000.000,00 | 69.385.975,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 8.000.000,00   | 9.736.895,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 78.000.000,00  | 13.806.400,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 122.000.000,00 | 21.594.620,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 308.000.000,00 | 54.517.555,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 92.000.000,00  | 16.284.470,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/05/25 | 07/05/25 | 100.000.000,00 | 17.700.510,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 50.000.000,00  | 4.941.620,00   |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT151227T16 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 7.000.000,00   | 6.704.165,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 65.000.000,00  | 6.424.110,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 35.000.000,00  | 3.459.135,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 200.000.000,00 | 19.766.480,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 393.000.000,00 | 69.504.375,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 335.000.000,00 | 33.108.855,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 55.000.000,00  | 5.435.785,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 345.000.000,00 | 61.015.295,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 365.000.000,00 | 36.073.830,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 365.000.000,00 | 36.073.830,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 35.000.000,00  | 6.189.965,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 100.000.000,00 | 9.883.240,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 25.000.000,00  | 2.470.810,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 09/05/25 | 08/05/25 | 375.000.000,00 | 66.320.970,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 30.000.000,00  | 3.602.580,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 170.000.000,00 | 19.680.195,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 200.000.000,00 | 50.407.250,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 50.000.000,00  | 12.601.820,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 343.000.000,00 | 39.707.680,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 57.000.000,00  | 6.598.655,00   |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 57.000.000,00  | 57.086.230,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 343.000.000,00 | 86.448.425,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 57.000.000,00  | 5.642.750,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 394.000.000,00 | 69.809.090,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 6.000.000,00   | 694.595,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 343.000.000,00 | 41.189.480,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 57.000.000,00  | 5.642.750,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 343.000.000,00 | 86.448.425,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 57.000.000,00  | 5.642.750,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 343.000.000,00 | 43.185.135,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 336.000.000,00 | 84.258.520,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 100.000.000,00 | 16.095.670,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 300.000.000,00 | 286.247.710,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 270.000.000,00 | 67.707.735,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 56.000.000,00  | 14.043.095,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 344.000.000,00 | 86.264.675,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 170.000.000,00 | 162.207.035,00 |
| TRT130733T17 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 230.000.000,00 | 362.228.820,00 |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 86.000.000,00  | 82.057.680,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 314.000.000,00 | 78.741.590,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 300.000.000,00 | 75.230.820,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 64.000.000,00  | 16.049.250,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 100.000.000,00 | 25.076.945,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 130.000.000,00 | 110.903.835,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 50.000.000,00  | 12.538.475,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 106.000.000,00 | 185.625.075,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 85.000.000,00  | 81.309.615,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 110.000.000,00 | 105.224.210,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 46.000.000,00  | 5.291.080,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 73.000.000,00  | 8.710.830,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 200.000.000,00 | 23.865.270,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 127.000.000,00 | 14.607.980,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 315.000.000,00 | 55.475.440,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 294.000.000,00 | 327.203.280,00 |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 354.000.000,00 | 869.514.895,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 125.000.000,00 | 31.321.465,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 275.000.000,00 | 263.060.510,00 |



IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT170528T12 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 290.000.000,00 | 277.409.265,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 10.000.000,00  | 1.193.270,00   |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 390.000.000,00 | 396.728.290,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 124.000.000,00 | 31.046.500,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 24.000.000,00  | 2.861.220,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 376.000.000,00 | 44.825.670,00  |
| TRT110429T18 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 276.000.000,00 | 282.726.130,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 124.000.000,00 | 14.782.940,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 276.000.000,00 | 32.903.950,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 327.000.000,00 | 57.540.415,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 127.000.000,00 | 15.140.590,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 73.000.000,00  | 62.161.320,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 173.000.000,00 | 20.624.585,00  |
| TRT110429T18 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 273.000.000,00 | 279.653.020,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 227.000.000,00 | 56.835.125,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 200.000.000,00 | 23.843.440,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 200.000.000,00 | 23.843.445,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 50.000.000,00  | 12.508.935,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 178.000.000,00 | 44.531.790,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 22.000.000,00  | 5.503.935,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 342.000.000,00 | 85.561.075,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 58.000.000,00  | 14.510.365,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 58.000.000,00  | 14.510.365,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 58.000.000,00  | 14.510.365,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 342.000.000,00 | 85.561.075,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT131130T14 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 12.000.000,00  | 23.318.795,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 30.000.000,00  | 13.256.955,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 58.000.000,00  | 14.510.365,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 58.000.000,00  | 14.510.365,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 342.000.000,00 | 85.561.075,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 342.000.000,00 | 85.561.075,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 158.000.000,00 | 39.528.220,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 242.000.000,00 | 60.543.220,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 30.000.000,00  | 2.952.585,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 156.000.000,00 | 133.125.260,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 44.000.000,00  | 4.330.450,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 182.000.000,00 | 155.312.800,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 200.000.000,00 | 19.683.845,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 5.000.000,00   | 5.657.740,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 218.000.000,00 | 186.034.015,00 |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 90.000.000,00  | 102.648.005,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 60.000.000,00  | 51.202.025,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 340.000.000,00 | 290.144.795,00 |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 60.000.000,00  | 68.432.005,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 340.000.000,00 | 387.781.350,00 |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 310.000.000,00 | 353.565.350,00 |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 310.000.000,00 | 353.565.350,00 |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 90.000.000,00  | 102.648.005,00 |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 302.000.000,00 | 344.441.085,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 98.000.000,00  | 83.629.970,00  |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 264.000.000,00 | 449.620.445,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 86.000.000,00  | 10.196.655,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 200.000.000,00 | 35.016.270,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 131.000.000,00 | 14.969.715,00  |
| TRT120826T16 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 200.000.000,00 | 200.887.595,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 241.000.000,00 | 264.982.940,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 159.000.000,00 | 174.822.770,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 311.000.000,00 | 263.355.255,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 89.000.000,00  | 97.856.345,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 14.000.000,00  | 11.855.225,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 386.000.000,00 | 424.410.650,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 100.000.000,00 | 111.980.440,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 100.000.000,00 | 111.980.440,00 |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 269.000.000,00 | 458.135.985,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 200.000.000,00 | 223.960.635,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 200.000.000,00 | 34.986.795,00  |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 122.000.000,00 | 177.257.870,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 121.000.000,00 | 21.166.975,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 157.000.000,00 | 70.255.125,00  |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 265.000.000,00 | 632.517.105,00 |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 135.000.000,00 | 322.225.695,00 |
| TRT160228T16 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 22.000.000,00  | 40.504.805,00  |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 378.000.000,00 | 902.231.700,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 12.000.000,00  | 1.421.480,00   |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 188.000.000,00 | 190.449.970,00 |
| TRT140229T17 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 100.000.000,00 | 77.527.735,00  |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 260.000.000,00 | 263.388.475,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 140.000.000,00 | 16.583.920,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 400.000.000,00 | 63.811.990,00  |
| TRT140229T17 | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 250.000.000,00 | 193.819.335,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 200.000.000,00 | 203.504.670,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 174.000.000,00 | 20.591.070,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 100.000.000,00 | 84.516.810,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 126.000.000,00 | 15.634.585,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 400.000.000,00 | 47.335.805,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 100.000.000,00 | 24.878.705,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 100.000.000,00 | 24.878.705,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 100.000.000,00 | 107.409.950,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 100.000.000,00 | 24.878.705,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 350.000.000,00 | 415.724.835,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 167.000.000,00 | 20.721.985,00  |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 289.000.000,00 | 292.349.420,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 3.000.000,00   | 3.052.570,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 111.000.000,00 | 127.643.150,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 230.000.000,00 | 27.218.020,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 154.000.000,00 | 165.412.630,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 46.000.000,00  | 49.408.970,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 100.000.000,00 | 15.964.605,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 60.000.000,00  | 30.791.280,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 190.000.000,00 | 97.505.715,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 110.000.000,00 | 89.632.870,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 240.000.000,00 | 123.165.110,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 200.000.000,00 | 35.021.540,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 267.000.000,00 | 46.753.755,00  |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 133.000.000,00 | 23.289.325,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 30.000.000,00  | 35.001.590,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 30.000.000,00  | 35.001.590,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 133.000.000,00 | 23.289.325,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 177.000.000,00 | 54.375.535,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 30.000.000,00  | 35.001.590,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 296.000.000,00 | 51.831.880,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 104.000.000,00 | 18.211.205,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 204.000.000,00 | 35.721.975,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 196.000.000,00 | 34.321.110,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 196.000.000,00 | 106.386.125,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 4.000.000,00   | 700.435,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 329.000.000,00 | 38.795.755,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 71.000.000,00  | 11.271.280,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 329.000.000,00 | 100.535.420,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 71.000.000,00  | 8.068.130,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 71.000.000,00  | 30.896.485,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 71.000.000,00  | 11.271.280,00  |
| TRT130733T17 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 329.000.000,00 | 492.320.960,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 329.000.000,00 | 177.610.855,00 |
| TRT130733T17 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 329.000.000,00 | 492.320.960,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 71.000.000,00  | 11.271.280,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 113.000.000,00 | 21.013.395,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 187.000.000,00 | 187.301.565,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 241.000.000,00 | 241.388.645,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 159.000.000,00 | 18.749.320,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 275.000.000,00 | 311.739.785,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 125.000.000,00 | 141.699.905,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 80.000.000,00  | 40.802.000,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 320.000.000,00 | 362.751.750,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 25.000.000,00  | 28.339.985,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 25.000.000,00  | 28.339.985,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 375.000.000,00 | 425.099.705,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 275.000.000,00 | 311.739.785,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 375.000.000,00 | 425.099.705,00 |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 125.000.000,00 | 180.933.195,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 69.000.000,00  | 8.524.040,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 149.000.000,00 | 64.781.965,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 151.000.000,00 | 18.654.055,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 331.000.000,00 | 37.578.460,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 198.000.000,00 | 49.035.025,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 212.000.000,00 | 52.502.145,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 202.000.000,00 | 50.025.630,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 188.000.000,00 | 46.558.510,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 298.000.000,00 | 73.800.185,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 198.000.000,00 | 49.035.030,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 212.000.000,00 | 52.502.145,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 188.000.000,00 | 46.558.510,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 212.000.000,00 | 52.502.145,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 188.000.000,00 | 46.558.510,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 152.000.000,00 | 37.643.050,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 148.000.000,00 | 75.417.625,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 102.000.000,00 | 85.739.990,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 202.000.000,00 | 192.534.650,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 300.000.000,00 | 74.237.845,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 208.000.000,00 | 20.120.910,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 66.000.000,00  | 7.479.075,00   |



IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|              |        |          |          |                |                   |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| TRT120929T12 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 197.000.000,00 | 211.607.145,00    |                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 203.000.000,00 | 23.872.785,00     |                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 192.000.000,00 | 22.579.190,00     |                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 334.000.000,00 | 39.278.375,00     |                |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 208.000.000,00 | 51.471.575,00     |                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 334.000.000,00 | 39.278.375,00     |                |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 192.000.000,00 | 47.512.220,00     |                |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 79.000.000,00  | 84.857.690,00     |                |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 66.000.000,00  | 70.893.765,00     |                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 321.000.000,00 | 37.749.580,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 240.000.000,00 | 23.255.070,00     |                |
| TRT130733T17 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 160.000.000,00 | 239.860.625,00    |                |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 66.000.000,00  | 12.263.490,00     |                |
| TRT160228T16 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 200.000.000,00 | 363.041.140,00    |                |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 134.000.000,00 | 127.822.490,00    |                |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 87.000.000,00  | 16.165.510,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 13.000.000,00  | 1.259.655,00      |                |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 200.000.000,00 | 61.063.265,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 86.000.000,00  | 8.333.070,00      |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 86.000.000,00  | 8.333.070,00      |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 314.000.000,00 | 30.425.380,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 114.000.000,00 | 11.046.160,00     |                |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 134.000.000,00 | 127.822.490,00    |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 266.000.000,00 | 25.774.365,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 314.000.000,00 | 30.425.380,00     |                |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 86.000.000,00  | 15.979.700,00     |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 291.000.000,00 | 28.196.770,00     |                |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 109.000.000,00 | 156.569.430,00    |                |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:       | 5453500000,0<br>0 | 31631665745,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 201.330.767,40 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 176.937.469,50 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 176.523.790,10 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 174.159.558,20 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 181.042.168,60 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 179.083.971,50 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 184.301.534,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 215.797.690,20 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 227.185.913,10 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 220.589.346,30 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 8.233.969,10   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 51.827.958,80  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 94.397.181,07  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 86.423.259,50  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 123.831.702,90 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 130.878.997,50 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 124.404.662,20 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 143.321.637,10 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 138.414.002,20 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 113.599.780,30 |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 2952285359,57  |                |
|         |               |          |          |              |       | 58038497722    | 32176665745,   |

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

,2000