TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLASE DE TITULO	CALIFICACIÓN	VALOR COMPRA $	FECHA COMPRA
CDT	AAA	13.325.212.147	17-feb-26
CDT	AAA	25.000.000.000	16-abr-26
CDT	AAA	25.000.000.000	7-may-26
CDT	AAA	10.204.757.083	25-sep-26
TOTAL		**73.529.969.230**	

Nota: El valor del portafolio corresponde al valor de compra de cada título, se da a nivel informativo y en ningún caso corresponde al valor de Mercado.