

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	170.684.512,66	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	249.944,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	682,891018	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	662,473109	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,47	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,75	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,86	
c-)Devlet Tahvili	:	25,51	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,16	
e-)Kira Sertifikaları	:	7,15	
f-)Finansman Bonusu	:	24,69	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	2,22	
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	:	8,40	
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	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,40	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,83	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.494.242,39	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.289.502,64	

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																						
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	75,671000	15/08/25	38,938063		80411356		79,187314	1.583.746,28	0,97	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.583.746,28	0,97	0,93	0,93
Devlet Tahvili																						
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	336	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	91,592900	22/08/25	40,830031		80439036		86,444726	4.322.236,30	2,65	2,53	2,53			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	104,513900	22/08/25	39,808693		80439036		109,437428	4.377.497,12	2,68	2,56	2,56			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	48,969673		75697088		91,740657	209.168,70	0,13	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								9.228.000,00											8.908.902,12	5,46	5,21	5,21
Özel Sektör																						
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		2.150.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	2.135.616,93	1,31	1,25	1,25			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		6.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	5.639.416,13	3,46	3,30	3,30			
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00											7.775.033,06	4,77	4,55	4,55
Bono																						
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	58	TRFHALKK2530	10,33	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				103,701314	5.185.065,69	3,18	3,03	3,04			
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL	03/12/25	63	TRFHALKA2516	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				103,021992	2.060.439,83	1,26	1,21	1,21			

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. 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)							
GRUP TOPLAMI		DEĞERLER A.Ş.																		7.000.000,00			7.245.505,52	4,44	4,24	4,25
Özel Sektör																										
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		1.830.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	1.658.777,17	1,02	0,97	0,97							
GRUP TOPLAMI																		1.830.000,00			1.658.777,17	1,02	0,97	0,97		
Bono																										
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	8.000.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	8.799.606,73	5,39	5,15	5,16							
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				125,008868	12.500.886,77	7,66	7,31	7,32							
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	0,25	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	2.091.690,31	1,28	1,22	1,23							
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	4.334.359,06	2,66	2,54	2,54							
GRUP TOPLAMI																		23.900.000,00			27.726.542,87	16,99	16,22	16,25		
Özel Sektör																										
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000				112,490500	978.667,35	0,60	0,57	0,57							
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	6	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,035999	111.036,00	0,07	0,07	0,07							
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	6	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				111,462162	222.924,32	0,14	0,13	0,13							
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	14	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				110,969731	332.909,19	0,20	0,20	0,20							
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,113168	1.488.914,60	0,91	0,87	0,87							
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	11,55	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	5.334.004,93	3,27	3,12	3,13							
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				116,006067	580.030,34	0,36	0,34	0,34							
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	47,627138				101,288847	506.444,24	0,31	0,30	0,30							
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				128,075353	5.763.390,89	3,53	3,37	3,38							
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	3.637.575,03	2,23	2,13	2,13							
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	156	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	56,215441				102,336170	3.070.085,09	1,88	1,80	1,80							
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,503009				101,562118	4.062.484,72	2,49	2,38	2,38							
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	43,824047				104,015723	14.562.201,18	8,93	8,49	8,53							
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	50,476301				101,360784	2.027.215,67	1,24	1,19	1,19							
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	203	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				108,944072	7.626.085,06	4,68	4,46	4,47							
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	280	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				110,458981	5.522.949,03	3,39	3,23	3,24							
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	7.614.727,20	4,67	4,45	4,46							
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	2.163.915,16	1,33	1,27	1,27							
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	5.329.341,57	3,27	3,12	3,12							
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	3.758.018,18	2,30	2,20	2,20							
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	5.072.698,62	3,11	2,97	2,97							
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	352	TRSDVYS92628	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,034568				105,955238	5.297.761,89	3,25	3,10	3,10							
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848462	1.098.484,62	0,67	0,64	0,64							
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL	29/09/26	363	TRSAKFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	818.449,36	0,50	0,48	0,48							

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. 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)
TRSVDTFE2614	TL	KİRALAMA A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,281246	2.185.624,93	1,34	1,28	1,28
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	39,016781				107,302773	32.190,83	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,332466				102,207764	61.324,66	0,04	0,04	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	48,717946		80514270		104,205720	2.615.563,58	1,60	1,53	1,53
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1358	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	47,313717				103,673156	1.036.731,56	0,64	0,61	0,61
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1443	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	39,547779		76362155		102,959287	1.029.592,87	0,63	0,60	0,60
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	44,404485				108,036224	1.080.362,24	0,66	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								88.370.000,00								95.021.704,91	58,26	55,59	55,68
GRUP TOPLAMI								140.478.000,00								149.920.211,93	91,91	87,71	87,84
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,32	2	5.005.523,29	40,320000	30/09/25		1.141.480,00	80593435	5.005.523,29	40,320000	5.005.523,29	71,43	2,93	2,93
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,32	2	2.002.209,32	40,320000	30/09/25		456.595,00	80593435	2.002.209,32	40,320000	2.002.209,32	28,57	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								7.007.732,61								7.007.732,61	100,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								7.007.732,61								7.007.732,61	100,00	4,10	4,10
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		800.000,00		30/09/25				800.881,75	40,230000	800.881,75	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								800.000,00								800.881,75	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								800.000,00								800.881,75	100,00	0,47	0,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDZKVKE2526	11,83	1	12.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,304534				109,909229	13.189.107,45	8,09	7,72	7,73
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.189.107,45	8,09	7,72	7,73
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.189.107,45	8,09	7,72	7,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															170.917.933,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.917.933,74	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.298,31	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.719,39	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.684.512,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.657,66	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	260.823,78	0,1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	8.534,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.895,29	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.500,00	0,0079 %
Diğer Harcamalar	1.859,10	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0051 %
	316.813,36	0,1855 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/09/25	03/09/25	0,919	4.100.000,00	4.100.000,00
TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/25	09/09/25	0,926	3.410.000,00	3.410.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			7510000,00	7510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKFK92623	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/09/26	09/09/25	100,000	800.000,00	800.000,00
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.		06/06/29	10/09/25	101,850	10.185,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			810185,00	810000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		20.000.000,00	3.253.410,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		2.000.000,00	325.345,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00	4.653.915,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		3.000.000,00	698.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	10.397.590,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	2.599.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		16.000.000,00	3.718.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		19.000.000,00	2.106.345,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		19.000.000,00	14.106.910,00
TRT180827T19	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		21.000.000,00	16.519.505,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		15.000.000,00	16.029.065,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		6.000.000,00	969.560,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		12.000.000,00	11.876.625,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		8.000.000,00	7.917.750,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		5.000.000,00	4.948.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		25.000.000,00	2.755.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		10.000.000,00	1.096.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		10.000.000,00	1.737.420,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	548.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		5.000.000,00	444.895,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Eylül-2025						
TRT160228T16	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00	34.383.035,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	1.777.930,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	7.000.000,00	622.275,00	
TRT190728T18	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	4.000.000,00	5.656.645,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	4.000.000,00	438.335,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	1.147.655,00	
TRT061228T16	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	5.230.025,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	5.000.000,00	4.824.700,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	6.000.000,00	3.060.225,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	3.000.000,00	1.516.345,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	5.000.000,00	2.527.235,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	3.000.000,00	263.780,00	
TRT040729T14	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	4.792.770,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	5.000.000,00	1.141.480,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	2.000.000,00	456.595,00	
T.REPO				Toplamı:	345000000,00	174542140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		4.719.646,61	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		4.925.167,95	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		5.150.933,77	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		5.856.987,88	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		4.413.871,85	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		4.779.402,63	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		5.184.992,57	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		5.391.054,04	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		4.097.400,71	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		5.602.214,31	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		5.300.701,62	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		5.206.512,06	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		5.512.223,53	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		4.018.270,36	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		4.272.687,15	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		3.636.762,44	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		3.140.762,88	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		3.504.223,74	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		3.008.098,55	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		901.409,93	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		444.388,29	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		800.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		89867712,87	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/09/25	17/09/25		500.000,00	
TPP				Toplamı:		500000,00	
						445687897,87	184862140,00