

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-2026

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	:	110.998.963,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	991,106416
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	963,256865
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,13
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,11
c-)Devlet Tahvili	:	2,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,38
e-)Kira Sertifikaları	:	16,74
f-)Finansman Bonusu	:	58,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,94
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	:	6,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,17
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 KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	45,336304		75697088		97,710036	222.778,88	0,21	0,20	0,20				
GRUP TOPLAMI								228.000,00												222.778,88	0,21	0,20	0,20
Bono																							
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	6.113.055,00	5,75	5,49	5,51				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												6.113.055,00	5,75	5,49	5,51
Özel Sektör																							
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/10/26	26	TRFOYMDE2612	41,00		2.800.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				97,256294	2.723.176,24	2,56	2,44	2,45				
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00												2.723.176,24	2,56	2,44	2,45
Bono																							
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,377782	1.353.777,82	1,27	1,22	1,22				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.353.777,82	1,27	1,22	1,22
Özel Sektör																							
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	42	TRFISFNK2625	0,00	1	3.000.000,00	124,049200	09/07/26	39,519041		81709769		134,151171	4.024.535,14	3,78	3,61	3,63				
TRFQNBFK2632	TL	QNB	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	3.454.239,90	3,25	3,10	3,11				

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-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)			
FAKTÖRİN G																						
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.478.775,04				7,03	6,71	6,74
Bono																						
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	3.456.233,85	3,25	3,10	3,11			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	54	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,444566				103,794517	2.075.890,34	1,95	1,86	1,87			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTÖRİN G	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	2.271.101,60	2,14	2,04	2,05			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTÖRİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	3.405.761,61	3,20	3,06	3,07			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTÖRİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	2.256.856,96	2,12	2,03	2,03			
TRFAKFAK2618	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFAK2618	9,76	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393				101,189791	2.023.795,82	1,90	1,82	1,82			
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	2.027.993,83	1,91	1,82	1,83			
TRFQNBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBA2638	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	5.573.713,39	5,24	5,00	5,02			
TRFBUFKA2615	TL	BURÇAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	2.015.959,44	1,90	1,81	1,82			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.107.306,84				23,61	22,54	22,62
Özel Sektör																						
TRFGVYO22715	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		4.000.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	3.456.605,56	3,25	3,10	3,11			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.456.605,56				3,25	3,10	3,11
Bono																						
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTÖRİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	19,45	1	3.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	3.086.158,07	2,90	2,77	2,78			
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	4,88	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	2.042.009,88	1,92	1,83	1,84			
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	2.013.728,67	1,89	1,81	1,81			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.141.896,62				6,71	6,41	6,43
Özel Sektör																						
TRFGVYO32714	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/27	175	TRFGVYO32714	40,00		1.500.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				83,956611	1.259.349,16	1,18	1,13	1,13			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.259.349,16				1,18	1,13	1,13
Bono																						
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	8,96	4	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	1.569.499,65	1,48	1,41	1,41			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTÖRİN G A.Ş.	30/06/27	272	TRFTEBF62716	8,96	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,160369				100,098348	1.000.983,48	0,94	0,90	0,90			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	3.287.426,91	3,09	2,95	2,96			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	293	TRFCLKM72713	3,54	3	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	5.393.787,50	5,07	4,84	4,86			
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	26/08/26	44,726768				103,713420	3.111.402,61	2,93	2,79	2,80			
TRFHFLK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	22/09/27	356	TRFHFLK92714	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	3.023.787,83	2,84	2,72	2,72			
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								17.386.887,98				16,35	15,61	15,65
Özel Sektör																						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	2.187.780,85	2,06	1,96	1,97			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	2.569.132,71	2,42	2,31	2,31			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	43,941359				106,575792	31.972,74	0,03	0,03	0,03			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,107719				102,345482	61.407,29	0,06	0,06	0,06			
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	7,03	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	3.226.905,67	3,03	2,90	2,91			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	979	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	46,853106		80514270		100,194250	2.514.875,67	2,36	2,26	2,27			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	993	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	44,852817				100,816727	1.008.167,27	0,95	0,90	0,91			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	43,290103		76362155		101,389237	1.013.892,37	0,95	0,91	0,91			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	44,327969				101,208051	1.012.080,51	0,95	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								13.080.000,00								13.626.215,08				12,81	12,24	12,28
GRUP TOPLAMI								80.108.000,00								85.869.824,22				80,73	77,09	77,34
T.REPO																						

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Eylül-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)
TRT150328T24	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT150328T24	36,88	2	2.002.020,82	36,880000	30/09/26		2.034.430,00	82038166	2.002.020,82	36,880000	2.002.020,82	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								2.002.020,82								2.002.020,82	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								2.002.020,82								2.002.020,82	100,00	1,80	1,80
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		3.010.706,06		30/09/26				3.013.743,16	36,820000	3.013.743,16	100,00	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								3.010.706,06								3.013.743,16	100,00	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								3.010.706,06								3.013.743,16	100,00	2,71	2,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2645	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	9,21	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	4.368.383,60	4,11	3,92	3,94
TRDDKVRK2642	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDDKVRK2642	9,08	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/26	45,251112				104,389025	4.175.561,01	3,93	3,75	3,76
TRDEMVK52723	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/27	237	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	105,480000	09/07/26	42,798678		81709769		104,286425	7.821.481,89	7,34	7,02	7,05
TRDKTLM82711	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	4.137.187,61	3,89	3,71	3,73
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								20.502.614,11	19,27	18,40	18,48
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								20.502.614,11	19,27	18,40	18,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.388.202,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.388.202,31	100,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.670,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.909,87	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.998.963,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.760,61	0,1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	5.549,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.602,13	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.062,34	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0203 %
Diğer Harcamalar	2.399,10	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0078 %
	221.417,43	0,1995 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU							
Eylül-2026							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		02/09/26	02/09/26	0,903	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2500000,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF92615	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAKFK92623	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/09/26	29/09/26	1,000	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1800000,00	1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFK32719	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/03/27	02/09/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDGTR32715	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.		15/03/27	10/09/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHLEFK92714	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		22/09/27	23/09/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDNFK32723	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/03/27	24/09/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGVYO32714	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/03/27	24/09/26	83,371	1.250.571,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11250571,00	11500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		10.000.000,00	2.655.345,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	132.480,00
TRT100730T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		11.000.000,00	11.025.380,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		11.000.000,00	10.285.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		10.000.000,00	1.324.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		10.000.000,00	1.756.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		10.000.000,00	897.075,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		5.000.000,00	6.095.480,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		5.000.000,00	6.095.480,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		10.000.000,00	1.752.940,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		10.000.000,00	780.310,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		10.000.000,00	1.313.065,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		10.000.000,00	2.989.890,00
TRT040832T18	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5.000.000,00	1.493.900,00
TRT110832T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5.000.000,00	5.443.165,00
TRT020529T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		9.000.000,00	4.946.770,00
TRT020529T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	549.650,00
TRT040729T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		9.000.000,00	8.654.315,00
TRT040729T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	961.595,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		10.000.000,00	11.117.660,00
TRT110930T10	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		9.000.000,00	6.886.835,00
TRT030730T12	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		6.000.000,00	5.762.510,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		5.000.000,00	869.285,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU					
Eylül-2026					
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	5.000.000,00	595.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	260.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	2.000.000,00	346.700,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	2.000.000,00	2.034.430,00
T.REPO				Toplamı:	184000000,00
					97026215,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		2.956.997,48	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		3.109.979,59	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		3.363.116,84	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		3.166.509,44	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		3.176.094,85	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		2.750.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		3.080.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		850.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		1.180.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		600.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		2.285.985,21	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		2.938.264,31	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		3.041.200,16	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		2.794.246,36	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		2.797.049,79	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		2.305.505,31	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		2.857.827,87	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		3.010.706,06	
MEVDUAT				Toplamı:		51463483,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		4.000.000,00	
			03/09/26	02/09/26		5.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		5.000.000,00	
			07/09/26	04/09/26		4.000.000,00	
			08/09/26	07/09/26		4.000.000,00	
			09/09/26	08/09/26		4.000.000,00	
			10/09/26	09/09/26		4.000.000,00	
			11/09/26	10/09/26		2.601.000,00	
			11/09/26	10/09/26		1.399.000,00	
			14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	
			15/09/26	14/09/26		4.000.000,00	
			16/09/26	15/09/26		4.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		4.000.000,00	
			18/09/26	17/09/26		5.000.000,00	
TPP				Toplamı:		55000000,00	
						306014054,27	112826215,00