

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	166.383.831,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	706,765178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	682,891018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,95
c-)Devlet Tahvili	:	28,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,49
e-)Kira Sertifikaları	:	3,94
f-)Finansman Bonusu	:	25,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,44
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	:	2,72
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.073.841,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.104.262,83

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	226	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	75,671000	15/08/25	40,212929		80411356		81,117032	1.622.340,63	1,09	0,97	0,98	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.622.340,63	1,09	0,97	0,98
Devlet Tahvili																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	303	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	91,592900	22/08/25	40,830031		80439036		89,162489	4.458.124,46	2,99	2,67	2,68	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	104,513900	22/08/25	40,189834		80439036		112,414705	4.496.588,19	3,02	2,70	2,70	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	47,096461		75697088		97,364344	221.990,70	0,15	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								9.228.000,00									9.176.703,35	6,16	5,50	5,51
Özel Sektör																				
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		6.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	5.849.193,78	3,92	3,51	3,52	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									5.849.193,78	3,92	3,51	3,52
Bono																				
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş	28/11/25	25	TRFHALKK2530	10,33	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				107,424731	5.371.236,55	3,60	3,22	3,23	
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş	03/12/25	30	TRFHALKA2516	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				106,701077	2.134.021,53	1,43	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.505.258,08	5,03	4,50	4,51

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	50	TRFMRKAA2513	48,00		1.830.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				94,253910	1.724.846,55	1,16	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00								1.724.846,55	1,16	1,03	1,04
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	8.000.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	9.135.178,76	6,13	5,48	5,49
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				128,921628	12.892.162,80	8,65	7,74	7,75
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	0,25	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	2.166.727,22	1,45	1,30	1,30
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	4.488.150,84	3,01	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								23.900.000,00								28.682.219,62	19,24	17,21	17,24
Özel Sektör																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	0,000000				123,671200	1.545.890,00	1,04	0,93	0,93
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	5.533.907,60	3,71	3,32	3,33
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				120,694083	603.470,42	0,40	0,36	0,36
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	48,344167				104,982168	524.910,84	0,35	0,32	0,32
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	5.949.465,45	3,99	3,57	3,58
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	3.780.615,60	2,54	2,27	2,27
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,072042				106,631359	3.198.940,76	2,15	1,92	1,92
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	4.236.641,44	2,84	2,54	2,55
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	40,600058				108,125296	15.137.541,43	10,17	9,10	9,10
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	50,186649				105,262160	2.105.243,19	1,41	1,26	1,27
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	170	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				101,363226	7.095.425,83	4,76	4,26	4,26
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	247	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				114,301357	5.715.067,83	3,83	3,43	3,43
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	7.104.948,27	4,77	4,26	4,27
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	2.021.206,26	1,36	1,21	1,21
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	5.537.660,12	3,72	3,32	3,33
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	3.524.738,77	2,36	2,12	2,12
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	5.273.430,19	3,54	3,16	3,17
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	319	TRSDVYS92628	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	5.492.487,66	3,69	3,30	3,30
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612628	1.136.126,28	0,76	0,68	0,68
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	847.338,65	0,57	0,51	0,51
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	2.057.117,47	1,38	1,23	1,24
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	39,159489				102,258906	30.677,67	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,190262				105,460661	63.276,40	0,04	0,04	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	49,109596		80514270		108,079321	2.712.790,96	1,82	1,63	1,63
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1325	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	47,405162				107,922123	1.079.221,23	0,72	0,65	0,65

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ekim-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)
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	39,547779		76362155		106,108473	1.061.084,73	0,71	0,64	0,64
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	44,770814				111,996429	1.119.964,29	0,75	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								86.900.000,00								94.489.189,34	63,40	56,72	56,80
GRUP TOPLAMI								136.858.000,00								149.049.751,35	100,00	89,44	89,60
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		493.820,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56								1.003.223,56	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56								1.003.223,56	100,00	0,60	0,60
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		4.522.593,25		31/10/25				4.537.164,67	39,200000	4.537.164,67	28,10	2,72	2,73
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		4.486.027,16		31/10/25				4.500.454,96	39,130000	4.500.454,96	27,88	2,70	2,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		3.016.058,25		31/10/25				3.025.726,16	39,000000	3.025.726,16	18,74	1,82	1,82
QNB BANK A.Ş.	TL		21/11/25	18		44,00		4.000.000,00		17/10/25				4.168.767,12	44,000000	4.081.101,71	25,28	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								16.024.678,66								16.144.447,50	100,00	9,69	9,70
GRUP TOPLAMI								16.024.678,66								16.144.447,50	100,00	9,69	9,70
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		451.477,60	39,950000	31/10/25			326895	451.477,60	39,950000	451.477,60	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								451.477,60								451.477,60	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								451.477,60								451.477,60	100,00	0,27	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															166.648.900,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.648.900,01	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	149.607,06	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.675,97	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.383.831,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.240,39	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	264.126,21	0,1587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.237,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.421,73	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.850,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	4.265,01	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	9.570,00	0,0058 %
	317.700,97	0,1909 %

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

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Ekim-2025						
BONO TÜRK						
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	07/10/25	0,946	2.150.000,00	2.150.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	16/10/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	14150000,00	14150000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	01/10/25	1,000	870.000,00	870.000,00
TRSSISEE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK	07/10/25	07/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1470000,00	1470000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	3.031.285,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	1.139.965,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	2.831.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		3.000.000,00	323.610,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		6.000.000,00	1.363.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		6.000.000,00	1.362.600,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		5.000.000,00	1.134.755,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	113.330,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	3.741.265,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	748.260,00
TRT210427T18	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		8.000.000,00	2.996.315,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		9.000.000,00	4.475.475,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		8.000.000,00	896.940,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		7.000.000,00	1.575.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		7.000.000,00	602.445,00
TRT190728T18	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		8.000.000,00	11.245.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		1.000.000,00	168.500,00
TRT150927T11	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		1.000.000,00	1.530.935,00
TRT190728T18	HAZİNE		31/10/25	30/10/25		1.000.000,00	1.385.590,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	493.820,00
T.REPO				Toplamı:		100000000,00	41160940,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.740.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		2.060.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		2.062.271,08	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		4.469.098,61	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		4.074.030,54	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		3.978.530,95	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		4.832.929,13	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		4.288.261,24	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		4.802.440,70	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		4.557.722,07	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim-2025

TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25	4.412.728,07
TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25	4.517.582,07
TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25	4.322.551,41
QNB BANK A.Ş.	21/11/25	17/10/25	4.000.000,00
TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	4.136.758,99
TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	4.891.302,62
TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	4.846.683,05
TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	4.852.014,40
TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	2.957.346,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25	3.003.205,48
TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	4.466.847,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	4.503.221,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	4.508.058,26
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25	3.006.414,38
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	4.471.631,70
TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	4.481.221,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	4.517.741,32
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25	3.012.839,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.522.593,25
TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.486.027,16
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25	3.016.058,25
MEVDUAT	Toplamı:		125798111,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/10/25	13/10/25		250.000,00	
			23/10/25	22/10/25		100.000,00	
			24/10/25	23/10/25		100.000,00	
			28/10/25	27/10/25		450.000,00	
			30/10/25	28/10/25		450.000,00	
			31/10/25	30/10/25		450.000,00	
			03/11/25	31/10/25		450.000,00	
TPP	Toplamı:					2250000,00	
						243668111,71	56780940,00