

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-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	:	183.461.373,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	244.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	751,770715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	727,970416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	24,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,68
e-)Kira Sertifikaları	:	1,20
f-)Finansman Bonusu	:	30,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,35
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	:	3,73
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	57,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.142.682,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.244.527,29

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	985	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	44,733437		75697088		106,642827	243.145,65	0,16	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								228.000,00													243.145,65	0,16	0,13	0,13
Özel Sektör																								
TRFOYMD12613	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	4	TRFOYMD12613	39,00		2.000.000,00	94,449000	12/11/25	46,082876				99,585515	1.991.710,29	1,33	1,08	1,09					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													1.991.710,29	1,33	1,08	1,09
Bono																								
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	8.000.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,230448	9.778.435,83	6,53	5,32	5,33					
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	27	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				136,352175	13.635.217,55	9,11	7,42	7,43					
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	45	TRFISFA22624	0,25	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,167957				115,652679	2.313.053,58	1,54	1,26	1,26					
TRFAKYM22616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	46	TRFAKYM22616	9,96	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,999137				105,016919	2.100.338,38	1,40	1,14	1,14					
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00													27.827.045,34	18,58	15,14	15,16

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-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																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		3.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	2.834.497,52	1,89	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.834.497,52	1,89	1,54	1,55
Bono																			
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	61	TRFHALK32612	9,66	1	2.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				103,087016	2.061.740,33	1,38	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.061.740,33	1,38	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		2.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	1.768.683,12	1,18	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.768.683,12	1,18	0,96	0,96
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				105,687687	2.113.753,73	1,41	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.113.753,73	1,41	1,15	1,15
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	1.756.354,37	1,17	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.756.354,37	1,17	0,95	0,96
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	133	TRFQNB52622	43,41	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	2.099.188,02	1,40	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.099.188,02	1,40	1,14	1,14
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		1.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	870.428,89	0,58	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								870.428,89	0,58	0,47	0,47
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	4.781.704,33	3,19	2,60	2,61
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	2.019.363,32	1,35	1,10	1,10
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNB62621	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	3.020.331,27	2,02	1,64	1,65
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	1.050.636,16	0,70	0,57	0,57
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	326	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,748423				104,073915	2.081.478,30	1,39	1,13	1,13
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	349	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,197437				101,544369	2.030.887,39	1,36	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								14.984.400,77	10,01	8,15	8,17
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				140,073541	6.303.309,35	4,21	3,43	3,44
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	46,461463				103,517430	3.623.110,04	2,42	1,97	1,97
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	63	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	53,698957				102,496965	3.074.908,96	2,05	1,67	1,68
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,188102				102,090587	4.083.623,48	2,73	2,22	2,23
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,356688				103,924126	14.549.377,62	9,76	7,93	7,93
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	45,736068				101,169856	2.023.397,12	1,35	1,10	1,10
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	110	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,006997				109,165260	7.641.568,18	5,10	4,16	4,17
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	187	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,633171	6.081.658,55	4,06	3,31	3,31
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	7.581.330,52	5,06	4,12	4,13
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,254543				107,812843	2.156.256,86	1,44	1,17	1,18
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,327450				106,350296	5.317.514,82	3,55	2,89	2,90
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	3.749.236,93	2,50	2,04	2,04
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	229	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,337948				106,338925	5.051.098,95	3,37	2,75	2,75
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	18/09/26	259	TRSDVYS92628	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	13/11/25	44,318477		80767680		105,153788	5.268.204,79	3,52	2,87	2,87

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-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)
TRSKFTF92615	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,790110	1.207.901,10	0,81	0,66	0,66
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	270	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	818.600,66	0,55	0,44	0,45
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	279	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,508533	2.190.170,65	1,46	1,19	1,19
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	335	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	2.596.707,95	1,73	1,41	1,42
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	571	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	42,764266				105,020866	31.506,26	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	612	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,902591				102,285824	61.371,49	0,04	0,03	0,03
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	45,916459		80514270		103,473752	2.597.191,18	1,73	1,41	1,42
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1265	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	46,160651				100,976004	1.009.760,04	0,67	0,55	0,55
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1350	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	38,803846		76362155		101,741147	1.017.411,47	0,68	0,55	0,55
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	44,872156				102,659067	1.026.590,67	0,69	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								82.140.000,00								89.061.807,64	59,50	48,45	48,55
GRUP TOPLAMI								134.268.000,00								147.612.755,67	98,59	80,28	80,45

T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	29,41	2,73	2,73
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	2.004.155,62	37,920000	31/12/25		921.750,00	80957565	2.004.155,62	37,920000	2.004.155,62	11,76	1,09	1,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	10.020.778,08	37,920000	31/12/25		2.115.760,00	80957565	10.020.778,08	37,920000	10.020.778,08	58,83	5,45	5,46
GRUP TOPLAMI								17.035.322,74								17.035.322,74	100,00	9,27	9,28
GRUP TOPLAMI								17.035.322,74								17.035.322,74	100,00	9,27	9,28

MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		4.250.849,55		31/12/25				4.259.668,02	37,860000	4.259.668,02	24,91	2,32	2,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		2.058.375,94		31/12/25				2.062.661,87	38,000000	2.062.661,87	12,06	1,12	1,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		4.598.602,78		31/12/25				4.608.177,95	38,000000	4.608.177,95	26,95	2,51	2,51
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		2.135.559,00		31/12/25				2.140.005,64	38,000000	2.140.005,64	12,51	1,16	1,17
QNB BANK A.Ş.	TL		30/01/26	28		40,00		4.000.000,00		26/12/25				4.153.424,66	40,000000	4.030.224,70	23,57	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								17.043.387,27								17.100.738,18	100,00	9,30	9,32
GRUP TOPLAMI								17.043.387,27								17.100.738,18	100,00	9,30	9,32

KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,342289	2.106.845,77	1,41	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.106.845,77	1,41	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.106.845,77	1,41	1,15	1,15

FON PORTFÖY DEĞERİ																			
															183.855.662,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.855.662,36	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.654,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.943,41	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.461.373,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.949,30	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	264.680,10	0,1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,52	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	9.173,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.462,87	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.763,44	0,0146 %

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.863,04	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	9.280,00	0,0051 %
	334.313,34	0,1823 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	18/12/25	119,213	4.768.527,47	4.000.000,00
TRT020926T17	HAZ NE		02/09/26	18/12/25	94,071	4.703.571,43	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9472098,90	9000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.		03/12/25	03/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMRKAA2513	MARKA MAZACILIK A.		23/12/25	23/12/25	0,813	1.830.000,00	1.830.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3830000,00	3830000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFA2513	KOÇ FANSMAN A.		02/12/25	02/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSTISBA2513	T.I BANKASI A.S.		19/12/25	19/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFHAK32612	HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.		04/03/26	03/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDBNKA2616	D YATIRIM BANKASI A.		17/12/26	18/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG A.		22/06/26	23/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB62621	QNB BANK A.		26/06/26	26/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9000000,00	9000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
--------	--------------	-------	------	------------	-------	----------	---------------

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2025

T.REPO						
TRT190728T34	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	474.350,00	
TRT140229T17	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00	
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	1.370.855,00	
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	451.045,00	
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	3.000.000,00	646.025,00	
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	3.000.000,00	319.460,00	
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	3.000.000,00	1.320.335,00	
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	644.445,00	
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	2.200.965,00	
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	4.000.000,00	324.860,00	
TRT140727T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	4.000.000,00	3.475.695,00	
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	841.865,00	
TRT151227T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	8.627.070,00	
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	959.190,00	
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.701.780,00	
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.450,00	
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	11.000.000,00	2.338.050,00	
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	11.000.000,00	1.153.905,00	
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	7.000.000,00	1.128.980,00	
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.238.815,00	
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.071.645,00	
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.071.645,00	
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.255,00	
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	1.057.630,00	
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.055,00	
TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.760,00	
TRT190728T34	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	2.304.370,00	
TRT190728T34	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	921.750,00	
T.REPO				Toplamı:	150000000,00	55096470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		4.943.818,48	
		T. HALK BANKASI A. .	02/12/25	01/12/25		2.645.422,18	
		TEB A. .	02/12/25	01/12/25		4.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/12/25	02/12/25		2.648.263,29	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		4.949.161,87	
		TEB A. .	03/12/25	02/12/25		4.504.846,44	
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/25	03/12/25		2.151.107,45	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		4.954.511,03	
		TEB A. .	04/12/25	03/12/25		4.509.696,86	
		TEB A. .	05/12/25	04/12/25		4.714.550,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25		4.959.865,97	
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/25	04/12/25		2.153.417,68	
		TEB A. .	08/12/25	05/12/25		4.719.618,50	
		T. HALK BANKASI A. .	08/12/25	05/12/25		1.605.730,39	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25		4.965.226,70	
		TEB A. .	09/12/25	08/12/25		4.884.851,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25		4.981.326,28	
		T. HALK BANKASI A. .	09/12/25	08/12/25		1.610.903,92	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2025

TEB A. .	10/12/25	09/12/25	5.080.088,71
TÜRK YE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	4.986.710,21
T. HALK BANKASI A. .	10/12/25	09/12/25	1.612.633,99
T. HALK BANKASI A. .	11/12/25	10/12/25	1.614.365,91
TÜRK YE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	4.992.099,96
TEB A. .	11/12/25	10/12/25	5.470.540,41
T. HALK BANKASI A. .	12/12/25	11/12/25	1.616.099,69
TÜRK YE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	4.997.495,53
TEB A. .	12/12/25	11/12/25	4.976.423,11
T. HALK BANKASI A. .	15/12/25	12/12/25	2.017.835,34
TEB A. .	15/12/25	12/12/25	4.881.777,20
TÜRK YE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	5.002.896,93
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	100.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	2.100.312,33
TEB A. .	16/12/25	15/12/25	3.396.924,08
T. HALK BANKASI A. .	16/12/25	15/12/25	2.024.336,64
TÜRK YE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	5.019.118,65
TEB A. .	17/12/25	16/12/25	3.500.427,10
TÜRK YE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	5.024.543,42
T. HALK BANKASI A. .	17/12/25	16/12/25	2.026.510,72
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	2.102.498,96
TEB A. .	18/12/25	17/12/25	3.504.034,94
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	2.104.687,86
T. HALK BANKASI A. .	18/12/25	17/12/25	2.028.620,51
TÜRK YE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	4.529.974,06
TEB A. .	19/12/25	18/12/25	2.857.647,46
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	2.106.879,04
T. HALK BANKASI A. .	19/12/25	18/12/25	2.030.732,50
TÜRK YE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	4.534.870,16
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	2.109.072,50
TEB A. .	22/12/25	19/12/25	2.610.592,01
T. HALK BANKASI A. .	22/12/25	19/12/25	2.032.846,69
TÜRK YE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	4.539.771,55
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	2.115.659,74
T. HALK BANKASI A. .	23/12/25	22/12/25	2.039.195,86
TÜRK YE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	4.554.491,60
TEB A. .	23/12/25	22/12/25	3.118.674,83
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	2.117.862,34
T. HALK BANKASI A. .	24/12/25	23/12/25	2.041.318,86
TÜRK YE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	4.559.414,19
TEB A. .	24/12/25	23/12/25	2.621.891,76
TEB A. .	25/12/25	24/12/25	3.324.597,70
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	2.120.067,24
T. HALK BANKASI A. .	25/12/25	24/12/25	2.043.444,07
TÜRK YE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	4.564.342,10
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	2.122.274,43

