

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-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	:	151.585.374,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	798,595338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	775,774656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,72
c-)Devlet Tahvili	:	25,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,09
e-)Kira Sertifikaları	:	1,45
f-)Finansman Bonusu	:	23,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,63
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	:	9,10
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.244.823,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.410.882,46

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	43,810985		75697088		114,339948	260.695,08	0,21	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>228.000,00</b>								<b>260.695,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Bono</b>																			
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/26	2	TRFHALK32612	9,66	1	2.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				109,438915	2.188.778,30	1,80	1,45	1,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.188.778,30</b>	<b>1,80</b>	<b>1,45</b>	<b>1,44</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMD32611	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFOYMD32611	37,00		1.210.000,00	95,268000	27/01/26	43,490454				98,526991	1.192.176,59	0,98	0,79	0,79
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	37,00		690.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				95,848766	661.356,48	0,54	0,44	0,44
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		2.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	1.876.095,99	1,54	1,24	1,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.900.000,00</b>								<b>3.729.629,06</b>	<b>3,06</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				112,030379	2.240.607,58	1,84	1,49	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.240.607,58</b>	<b>1,84</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>

## TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Şubat-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)	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	1.863.018,51	1,53	1,23	1,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>1.863.018,51</b>	<b>1,53</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
<b>Bono</b>																				
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	43,41	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	2.225.167,72	1,83	1,47	1,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.225.167,72</b>	<b>1,83</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	80	TRFQNB52631	40,00		1.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	923.238,97	0,76	0,61	0,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>923.238,97</b>	<b>0,76</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>Bono</b>																				
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	5.089.081,49	4,18	3,37	3,36	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	2.139.284,69	1,76	1,42	1,41	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				106,575420	3.197.262,60	2,63	2,12	2,11	
TRFTKFB82612	TL	BURĞAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	3.075.846,60	2,53	2,04	2,03	
TRFBUFK82610	TL	BURĞAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	3.035.850,43	2,49	2,01	2,00	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	1.110.026,27	0,91	0,74	0,73	
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	2.002.792,99	1,64	1,33	1,32	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	2.159.494,33	1,77	1,43	1,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.900.000,00</b>									<b>21.809.639,40</b>	<b>17,91</b>	<b>14,46</b>	<b>14,38</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	3.864.909,58	3,17	2,56	2,55	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	28,931332				110,223731	3.306.711,93	2,72	2,19	2,18	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	4.398.563,75	3,61	2,92	2,90	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	25,055611				112,687683	15.776.275,67	12,96	10,45	10,41	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	41,056061				107,784757	2.155.695,13	1,77	1,43	1,42	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	51	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				104,839287	7.338.750,07	6,03	4,86	4,84	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	6.465.061,59	5,31	4,28	4,26	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	7.303.638,18	6,00	4,84	4,82	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	2.076.424,41	1,71	1,38	1,37	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	5.128.332,62	4,21	3,40	3,38	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	3.616.691,03	2,97	2,40	2,39	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	4.852.379,00	3,99	3,22	3,20	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	200	TRSDVYS92628	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	13/11/25	37,572131		80767680		101,953882	5.107.889,49	4,20	3,38	3,37	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	1.282.899,79	1,05	0,85	0,85	
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	867.104,06	0,71	0,57	0,57	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	2.118.143,56	1,74	1,40	1,40	
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	276	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	2.504.169,44	2,06	1,66	1,65	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	38,344858				101,398097	30.419,43	0,02	0,02	0,02	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,768398				107,889682	64.733,81	0,05	0,04	0,04	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	46,481417		80514270		110,261380	2.767.560,64	2,27	1,83	1,83	

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-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)			
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1206	TRSYKKB62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	46,316639				108,055324	1.080.553,24	0,89	0,72	0,71			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	38,803846		76362155		107,279059	1.072.790,59	0,88	0,71	0,71			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	45,471689				109,252709	1.092.527,09	0,90	0,72	0,72			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.640.000,00</b>											<b>84.272.224,10</b>	<b>69,22</b>	<b>55,83</b>	<b>55,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.668.000,00</b>											<b>119.512.998,72</b>	<b>98,16</b>	<b>79,18</b>	<b>78,84</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,82	2	15.045.394,52	36,820000	27/02/26			1.579.065,00	81187199	15.045.394,52	36,820000	15.045.394,52	100,00	9,97	9,93		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.045.394,52</b>											<b>15.045.394,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9,97</b>	<b>9,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.045.394,52</b>											<b>15.045.394,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9,97</b>	<b>9,93</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		3.281.708,59		27/02/26					3.291.661,61	36,900000	3.291.661,61	23,33	2,18	2,17		
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		3.594.454,91		27/02/26					3.605.315,09	36,760000	3.605.315,09	25,55	2,39	2,38		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		2.793.667,84		27/02/26					2.802.129,21	36,850000	2.802.129,21	19,86	1,86	1,85		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		282.341,01		27/02/26					283.188,03	36,500000	283.188,03	2,01	0,19	0,19		
QNB BANK A.Ş.	TL		06/03/26	4		38,00		4.000.000,00		30/01/26					4.145.753,42	38,000000	4.128.830,65	29,25	2,74	2,72		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.952.172,35</b>											<b>14.111.124,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9,36</b>	<b>9,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.952.172,35</b>											<b>14.111.124,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9,36</b>	<b>9,31</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDQNBV52617	19,95	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				112,031216	2.240.624,31	1,84	1,49	1,48			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>											<b>2.240.624,31</b>	<b>1,84</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>											<b>2.240.624,31</b>	<b>1,84</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>150.910.142,14</b>	<b>100,00</b>					

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.910.142,14	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.023.684,70	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.452,79	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>151.585.374,05</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.101,94	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	204.118,78	0,1347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.404,74	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.600,00	0,0129 %
Diğer Harcamalar	1.855,16	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0054 %
	253.787,70	0,1674 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFISFA22624	FAKTOR NG A.		16/02/26	16/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM22616	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		17/02/26	17/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD22612	EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		25/02/26	25/02/26	0,909	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>						Toplamı:	7000000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRSKCTF22619	KOÇ F NANSMAN A.		04/02/26	04/02/26	1,000	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>						Toplamı:	4500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	05/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD42610	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		14/04/26	17/02/26	94,628	652.933,20	690.000,00
TRFBUFK82610	BURGAN F NANSAL		19/08/26	18/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>						Toplamı:	6652933,20

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT190728T34	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	4.384.740,00
TRT150927T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	13.167.065,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		15.000.000,00	3.137.575,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		12.000.000,00	5.254.405,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		2.000.000,00	212.985,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		10.000.000,00	9.673.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		10.000.000,00	1.060.990,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		3.000.000,00	626.530,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		15.000.000,00	6.552.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		18.000.000,00	1.907.690,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		4.000.000,00	3.358.865,00
TRT211229T16	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		2.000.000,00	2.001.020,00
TRT210329T17	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	7.494.420,00
TRT040729T14	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		14.000.000,00	13.867.265,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		15.000.000,00	6.534.805,00
TRT210329T17	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		10.000.000,00	7.482.980,00
TRT210329T17	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		5.000.000,00	3.741.495,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		3.000.000,00	326.740,00
TRT210329T17	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		10.000.000,00	7.480.700,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		10.000.000,00	1.088.585,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	624.545,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		13.000.000,00	2.045.430,00
TRT151227T16	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		13.000.000,00	10.849.165,00
TRT270934T18	HAZ NE		25/02/26	24/02/26		14.000.000,00	13.291.860,00

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	15.000.000,00	2.156.420,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	3.000.000,00	3.032.380,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	3.000.000,00	3.032.380,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	10.107.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	15.000.000,00	1.579.065,00
T.REPO				Toplamı:	277000000,00
					146074645,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		3.706.909,54	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/02/26	02/02/26		2.044.619,50	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/26	02/02/26		2.129.941,95	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/02/26	02/02/26		2.209.962,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/26	03/02/26		2.212.254,34	
		TEB A. .	04/02/26	03/02/26		3.360.641,84	
		T. HALK BANKASI A. .	04/02/26	03/02/26		2.132.144,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/02/26	03/02/26		2.046.664,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/26	04/02/26		2.214.548,42	
		TEB A. .	05/02/26	04/02/26		4.064.034,71	
		T. HALK BANKASI A. .	05/02/26	04/02/26		2.134.350,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/02/26	04/02/26		2.048.710,78	
		T. HALK BANKASI A. .	06/02/26	05/02/26		2.136.557,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	05/02/26		2.216.844,88	
		TEB A. .	06/02/26	05/02/26		4.368.138,83	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/02/26	05/02/26		2.050.759,49	
		TEB A. .	09/02/26	06/02/26		3.872.548,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/02/26	06/02/26		2.219.143,72	
		T. HALK BANKASI A. .	09/02/26	06/02/26		2.138.767,17	
		TÜRK YE VAKIFLAR	09/02/26	06/02/26		2.052.810,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/02/26		2.226.047,38	
		TEB A. .	10/02/26	09/02/26		3.684.277,91	
		TÜRK YE VAKIFLAR	10/02/26	09/02/26		2.058.968,68	
		T. HALK BANKASI A. .	10/02/26	09/02/26		2.145.403,21	
		TÜRK YE VAKIFLAR	11/02/26	10/02/26		2.061.027,65	
		T. HALK BANKASI A. .	11/02/26	10/02/26		2.147.622,09	
		TEB A. .	11/02/26	10/02/26		3.387.996,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/02/26	10/02/26		2.228.355,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	11/02/26		2.230.666,53	
		TEB A. .	12/02/26	11/02/26		3.341.414,21	
		T. HALK BANKASI A. .	12/02/26	11/02/26		2.149.843,26	
		TÜRK YE VAKIFLAR	12/02/26	11/02/26		2.063.088,68	
		TÜRK YE VAKIFLAR	13/02/26	12/02/26		2.065.151,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/26	12/02/26		2.232.979,70	
		TEB A. .	13/02/26	12/02/26		4.054.780,34	
		T. HALK BANKASI A. .	13/02/26	12/02/26		2.152.066,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/26	13/02/26		3.235.295,27	

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

TEB A. .	16/02/26	13/02/26	4.058.850,67
T. HALK BANKASI A. .	16/02/26	13/02/26	2.754.292,50
TÜRK YE VAKIFLAR	16/02/26	13/02/26	2.067.216,92
TÜRK YE VAKIFLAR	17/02/26	16/02/26	2.073.418,57
T. HALK BANKASI A. .	17/02/26	16/02/26	2.762.838,35
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	16/02/26	3.245.360,14
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	4.251.067,25
T. HALK BANKASI A. .	18/02/26	17/02/26	2.765.627,68
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26	3.248.725,53
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	3.755.328,80
TÜRK YE VAKIFLAR	18/02/26	17/02/26	1.625.491,99
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26	3.252.009,86
T. HALK BANKASI A. .	19/02/26	18/02/26	2.768.419,83
TÜRK YE VAKIFLAR	19/02/26	18/02/26	1.627.117,48
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	3.759.094,42
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26	3.255.297,51
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	4.062.865,87
T. HALK BANKASI A. .	20/02/26	19/02/26	2.771.214,80
TÜRK YE VAKIFLAR	20/02/26	19/02/26	1.628.744,60
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	3.258.588,48
TÜRK YE VAKIFLAR	23/02/26	20/02/26	280.373,34
T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	20/02/26	2.774.012,59
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	4.066.943,21
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26	3.268.471,38
T. HALK BANKASI A. .	24/02/26	23/02/26	2.782.414,43
TÜRK YE VAKIFLAR	24/02/26	23/02/26	281.214,46
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	4.079.224,26
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26	3.271.775,67
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	3.783.334,78
T. HALK BANKASI A. .	25/02/26	24/02/26	2.785.223,53
TÜRK YE VAKIFLAR	25/02/26	24/02/26	281.495,67
TÜRK YE VAKIFLAR	26/02/26	25/02/26	281.777,17
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26	3.275.083,30
T. HALK BANKASI A. .	26/02/26	25/02/26	2.788.035,46
TEB A. .	26/02/26	25/02/26	3.687.142,99
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	3.590.848,32
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26	3.278.394,27
T. HALK BANKASI A. .	27/02/26	26/02/26	2.790.850,23
TÜRK YE VAKIFLAR	27/02/26	26/02/26	282.058,95
TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	27/02/26	3.281.708,59
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	3.594.454,91
T. HALK BANKASI A. .	02/03/26	27/02/26	2.793.667,84
TÜRK YE VAKIFLAR	02/03/26	27/02/26	282.341,01

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	
			26/02/26	25/02/26		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		2000000,00	
						<b>508550689,81</b>	<b>164264645,00</b>