

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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 | : | 137.043.933,22 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 166.411,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Ocak 1990 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 823,526890 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 798,595338 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,12 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,54 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 47,82 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,74 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 19,47 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 24,86 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 2,98 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 26,93 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 6,31 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 9,46 |
| 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 | : | 9,25 |
| 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 | : | 0,18 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 5,26 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 63,65 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 | 896 | TRT130928T12 | 0,00 | 2 | 228.000,00 | 93,209100 | 06/04/23 | 40,245448 | | 75697088 | | 96,529205 | 220.086,59 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 228.000,00 | | | | | | | | | | | | | 220.086,59 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFOYMD42610 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/04/26 | 13 | TRFOYMD42610 | 37,00 | | 690.000,00 | 94,628000 | 17/02/26 | 43,317896 | | | | 98,726362 | 681.211,90 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | | | | | |
| TRFOYMD42628 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30/04/26 | 29 | TRFOYMD42628 | 40,50 | | 3.000.000,00 | 95,345000 | 17/03/26 | 48,502286 | | | | 96,907067 | 2.907.212,01 | 2,45 | 2,12 | 2,12 | | | | | |
| TRFQNB52615 | TL | QNB FAKTORİN G | 05/05/26 | 34 | TRFQNB52615 | 40,00 | | 2.000.000,00 | 83,371000 | 04/11/25 | 44,013751 | | | | 96,659504 | 1.933.190,08 | 1,63 | 1,41 | 1,41 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.690.000,00 | | | | | | | | | | | | | 5.521.613,99 | 4,65 | 4,03 | 4,03 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNB52614 | TL | QNB BANK A.Ş. | 08/05/26 | 37 | TRFQNB52614 | 19,70 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 07/11/25 | 43,412681 | | | | 115,400055 | 2.308.001,10 | 1,95 | 1,68 | 1,68 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 2.308.001,10 | 1,95 | 1,68 | 1,68 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNB52623 | TL | QNB FAKTORİN G | 12/05/26 | 41 | TRFQNB52623 | 40,00 | | 2.000.000,00 | 83,371000 | 11/11/25 | 44,013751 | | | | 95,985731 | 1.919.714,63 | 1,62 | 1,40 | 1,40 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1.919.714,63 | 1,62 | 1,40 | 1,40 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRFQNB52622 | TL | QNB BANK A.Ş. | 15/05/26 | 44 | TRFQNB52622 | 43,41 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 43,412681 | | | | 114,604842 | 2.292.096,84 | 1,93 | 1,67 | 1,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.292.096,84 | 1,93 | 1,67 | 1,67 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNB52631 | TL | QNB FAKTORİN G | 21/05/26 | 50 | TRFQNB52631 | 40,00 | | 1.000.000,00 | 83,219000 | 18/11/25 | 43,964129 | | | | 95,130840 | 951.308,40 | 0,80 | 0,69 | 0,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | 951.308,40 | 0,80 | 0,69 | 0,69 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAKYM62646 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/06/26 | 68 | TRFAKYM62646 | 9,92 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 10/03/26 | 46,779102 | | | | 102,340024 | 5.117.001,21 | 4,31 | 3,72 | 3,73 |
| TRFAKYM62653 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/06/26 | 78 | TRFAKYM62653 | 10,56 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 16/03/26 | 47,664116 | | | | 101,723261 | 2.034.465,21 | 1,72 | 1,48 | 1,48 |
| TRFEFES62613 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/06/26 | 82 | TRFEFES62613 | 46,87 | 1 | 3.900.000,00 | 100,000000 | 23/06/25 | 47,022765 | | | | 134,689095 | 5.252.874,71 | 4,43 | 3,82 | 3,83 |
| TRFISFA62620 | TL | İŞ FAKTORİN G A.Ş. | 22/06/26 | 82 | TRFISFA62620 | 2,50 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 23/12/25 | 44,604068 | | | | 110,521360 | 2.210.427,20 | 1,86 | 1,61 | 1,61 |
| TRFISMD62653 | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24/06/26 | 84 | TRFISMD62653 | 12,98 | 1 | 5.000.000,00 | 90,726000 | 25/03/26 | 47,753382 | | | | 91,407781 | 4.570.389,05 | 3,85 | 3,33 | 3,33 |
| TRFAKYM62661 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26/06/26 | 86 | TRFAKYM62661 | 10,45 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 25/03/26 | 47,693498 | | | | 100,750689 | 3.022.520,68 | 2,55 | 2,20 | 2,21 |
| TRFQNB62621 | TL | QNB BANK A.Ş. | 26/06/26 | 86 | TRFQNB62621 | 19,20 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 26/12/25 | 42,217121 | | | | 109,705510 | 3.291.165,30 | 2,78 | 2,39 | 2,40 |
| TRFTKFB82612 | TL | BURGAN BANK A.Ş. | 06/08/26 | 127 | TRFTKFB82612 | 17,37 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/26 | 47,151639 | | | | 105,993607 | 3.179.808,22 | 2,68 | 2,31 | 2,32 |
| TRFBUFK82610 | TL | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 19/08/26 | 140 | TRFBUFK82610 | 1,98 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 18/02/26 | 47,393538 | | | | 104,565053 | 3.136.951,58 | 2,65 | 2,28 | 2,29 |
| TRFQNB92611 | TL | QNB FAKTORİN G | 22/09/26 | 174 | TRFQNB92611 | 2,50 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/03/26 | 45,007877 | | | | 100,612748 | 5.030.637,42 | 4,24 | 3,66 | 3,67 |
| TRFYAZIK2610 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 09/11/26 | 222 | TRFYAZIK2610 | 40,39 | 1 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 10/11/25 | 40,519903 | | | | 114,150046 | 1.141.500,46 | 0,96 | 0,83 | 0,83 |
| TRFDBNKK2614 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 24/11/26 | 237 | TRFDBNKK2614 | 8,96 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 25/11/25 | 47,755835 | | | | 104,049238 | 2.080.984,75 | 1,75 | 1,51 | 1,52 |
| TRFDBNKA2616 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 17/12/26 | 260 | TRFDBNKA2616 | 8,96 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 18/12/25 | 48,060166 | | | | 101,407576 | 2.028.151,53 | 1,71 | 1,48 | 1,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 39.900.000,00 | | | | | | | | 42.096.877,32 | 35,49 | 30,62 | 30,70 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSOTKO42614 | TL | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş. | 22/04/26 | 21 | TRSOTKO42614 | 47,00 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 26/04/24 | 57,448661 | | | | 108,824645 | 7.617.725,17 | 6,44 | 5,54 | 5,56 |
| TRSKCTF72614 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 08/07/26 | 98 | TRSKCTF72614 | 47,64 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 27/06/25 | 45,966743 | | | | 133,383769 | 6.669.188,44 | 5,62 | 4,85 | 4,87 |
| TRSTPRS72614 | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. | 20/07/26 | 110 | TRSTPRS72614 | 10,00 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 23/07/24 | 47,239031 | | | | 107,930516 | 7.555.136,12 | 6,37 | 5,50 | 5,51 |
| TRSENSA72617 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 24/07/26 | 114 | TRSENSA72617 | 10,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 26/07/24 | 46,041772 | | | | 107,310522 | 2.146.210,44 | 1,81 | 1,56 | 1,57 |
| TRSYAZI82619 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26 | 127 | TRSYAZI82619 | 4,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 08/08/24 | 47,955184 | | | | 106,080621 | 5.304.031,07 | 4,47 | 3,86 | 3,87 |
| TRSAFK82616 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 10/08/26 | 131 | TRSAFK82616 | 8,96 | 4 | 3.500.000,00 | 100,000000 | 29/07/25 | 43,356420 | | | | 106,624034 | 3.731.841,18 | 3,15 | 2,72 | 2,72 |
| TRSEKER82616 | TL | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/08/26 | 140 | TRSEKER82616 | 8,96 | 4 | 4.750.000,00 | 100,000000 | 06/08/25 | 48,148323 | | | | 105,645445 | 5.018.158,64 | 4,23 | 3,65 | 3,66 |
| TRSDVYS92628 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 18/09/26 | 170 | TRSDVYS92628 | 0,00 | 4 | 5.010.000,00 | 100,000000 | 13/11/25 | 40,324088 | | 80767680 | | 104,973013 | 5.259.147,93 | 4,43 | 3,83 | 3,84 |
| TRSKFTF92615 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 24/09/26 | 176 | TRSKFTF92615 | 58,32 | 1 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 01/07/25 | 45,159575 | | | | 132,280284 | 1.322.802,84 | 1,12 | 0,96 | 0,97 |
| TRSAFK92623 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 29/09/26 | 181 | TRSAFK92623 | 3,82 | 4 | 800.000,00 | 100,000000 | 09/09/25 | 42,372343 | | | | 102,152164 | 817.217,31 | 0,69 | 0,59 | 0,60 |
| TRSVDTFE2614 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş. | 08/10/26 | 190 | TRSVDTFE2614 | 17,78 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 08/10/24 | 46,412223 | | | | 109,278441 | 2.185.568,82 | 1,84 | 1,59 | 1,59 |
| TRSORFNA2617 | TL | ORFIN FİNANSMA N | 03/12/26 | 246 | TRSORFNA2617 | 137,57 | 4 | 2.480.000,00 | 100,000000 | 19/11/25 | 45,587814 | | | | 104,215705 | 2.584.549,48 | 2,18 | 1,88 | 1,89 |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 27/07/27 | 482 | TRSTISB72712 | 16,11 | 4 | 30.000,00 | 101,216900 | 25/02/21 | 38,344858 | | | | 104,139577 | 31.241,87 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27 | 523 | TRSVKFB92719 | 15,02 | 4 | 60.000,00 | 109,746900 | 25/02/21 | 38,343087 | | | | 102,070753 | 61.242,45 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| TRSTISB62911 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 06/06/29 | 1162 | TRSTISB62911 | 0,00 | 4 | 2.510.000,00 | 100,714300 | 10/09/25 | 49,472169 | | 80514270 | | 102,337938 | 2.568.682,25 | 2,17 | 1,87 | 1,87 |
| TRSYKKB62914 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20/06/29 | 1176 | TRSYKKB62914 | 25,46 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 23/05/25 | 49,065217 | | | | 100,769672 | 1.007.696,72 | 0,85 | 0,73 | 0,74 |
| TRSTISB92918 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 13/09/29 | 1261 | TRSTISB92918 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 99,770900 | 07/06/23 | 39,675007 | | 76362155 | | 103,428562 | 1.034.285,62 | 0,87 | 0,75 | 0,75 |
| TRSVKFB92925 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/09/29 | 1262 | TRSVKFB92925 | 15,58 | 4 | 1.000.000,00 | 102,637800 | 25/02/21 | 47,525821 | | | | 100,173860 | 1.001.738,60 | 0,84 | 0,73 | 0,73 |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-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) |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 51.140.000,00 | | | | | | | | 55.916.464,95 | 47,16 | 40,68 | 40,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 103.958.000,00 | | | | | | | | 111.226.163,82 | 93,79 | 80,93 | 81,13 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT081128T15 | 39,99 | 2 | 1.001.095,62 | 39,990000 | 31/03/26 | | 1.032.325,00 | 81313835 | 1.001.095,62 | 39,990000 | 1.001.095,62 | 9,09 | 0,73 | 0,73 |
| TRT100730T13 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT100730T13 | 39,99 | 2 | 10.010.956,16 | 39,990000 | 31/03/26 | | 10.121.995,00 | 81313835 | 10.010.956,16 | 39,990000 | 10.010.956,16 | 90,91 | 7,29 | 7,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.012.051,78 | | | | | | | | 11.012.051,78 | 100,00 | 8,02 | 8,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.012.051,78 | | | | | | | | 11.012.051,78 | 100,00 | 8,02 | 8,03 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,40 | | 1.307.134,25 | | 31/03/26 | | | | 1.308.581,05 | 40,400000 | 1.308.581,05 | 16,74 | 0,95 | 0,95 |
| TEB A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,00 | | 3.596.809,85 | | 31/03/26 | | | | 3.600.751,56 | 40,000000 | 3.600.751,56 | 46,07 | 2,62 | 2,63 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 39,75 | | 2.611.444,66 | | 31/03/26 | | | | 2.614.288,63 | 39,750000 | 2.614.288,63 | 33,45 | 1,90 | 1,91 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 37,50 | | 291.735,40 | | 31/03/26 | | | | 292.035,13 | 37,500000 | 292.035,13 | 3,74 | 0,21 | 0,21 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.807.124,16 | | | | | | | | 7.815.656,37 | 100,00 | 5,68 | 5,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.807.124,16 | | | | | | | | 7.815.656,37 | 100,00 | 5,68 | 5,70 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDQNBV52617 | TL | QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/05/26 | 42 | TRDQNBV52617 | 19,95 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 12/11/25 | 41,344113 | | | | 115,263192 | 2.305.263,84 | 1,94 | 1,68 | 1,68 |
| TRDEMVK32725 | TL | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 18/03/27 | 351 | TRDEMVK32725 | 42,00 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/03/26 | 42,000000 | | | | 101,354071 | 5.067.703,54 | 4,27 | 3,69 | 3,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | | 7.372.967,38 | 6,21 | 5,37 | 5,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | | 7.372.967,38 | 6,21 | 5,37 | 5,38 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 137.426.839,35 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 137.426.839,35 | 100,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 23.596,44 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -406.502,57 | -0,30 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 137.043.933,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 218.185,46 | 0,1592 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.943,30 | 0,0021 % |
| Kayda Alma Ücreti | 6.852,20 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.349,59 | 0,0105 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 11.482,61 | 0,0084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 900,00 | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 21.000,00 | 0,0153 % |
| Diğer Harcamalar | 1.859,10 | 0,0014 % |
| BİST KYD Ücreti | 8.700,00 | 0,0063 % |
| | 286.272,26 | 0,2089 % |

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

VIII-İTFALAR

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2026

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

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | | |
| TRFHALK32612 | HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 04/03/26 | 04/03/26 | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TRFOYMD32611 | OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 17/03/26 | 17/03/26 | 0,953 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |
| BONO TÜRK | | | | | | Toplamı: | 3210000,00 | 3210000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | | |
| TRSSISE32613 | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. | | 03/03/26 | 03/03/26 | 1,000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| TRSDVYS32616 | DÜNYA VARLIK YÖNET M A. | | 06/03/26 | 06/03/26 | 1,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| TRSSRTN32613 | SARTEN AMBALAJ SANAY VE T CARET A. | | 06/03/26 | 06/03/26 | 1,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| TRSVEST32614 | VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. | | 18/03/26 | 18/03/26 | 1,000 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| TRSSISE32621 | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. | | 24/03/26 | 24/03/26 | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TAHVİL TÜRK | | | | | | Toplamı: | 26500000,00 | 26500000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | | |
| TRFAKYM62646 | AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 08/06/26 | 10/03/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| TRFAKYM62653 | AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 18/06/26 | 16/03/26 | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TRFOYMD42628 | OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 30/04/26 | 17/03/26 | 95,345 | 2.860.350,00 | 3.000.000,00 | |
| TRDEMVK32725 | EMLAK VARLIK K RALAMA A. | | 18/03/27 | 18/03/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| TRFAKYM62661 | AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 26/06/26 | 25/03/26 | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| TRFISMD62653 | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. | | 24/06/26 | 25/03/26 | 90,726 | 4.536.300,00 | 5.000.000,00 | |
| TRFQNB92611 | QNB FAKTOR NG | | 22/09/26 | 26/03/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| BONO TÜRK | | | | | | Toplamı: | 27396650,00 | 28000000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT140229T17 | HAZ NE | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 5.000.000,00 | 3.237.090,00 |
| TRT140229T17 | HAZ NE | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 10.000.000,00 | 6.474.180,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 5.000.000,00 | 779.735,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 10.000.000,00 | 1.559.465,00 |
| TRT040729T14 | HAZ NE | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 5.000.000,00 | 4.841.505,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | | 05/03/26 | 04/03/26 | | 10.000.000,00 | 9.264.180,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 06/03/26 | 05/03/26 | | 15.000.000,00 | 2.331.520,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 09/03/26 | 06/03/26 | | 10.000.000,00 | 1.427.230,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 09/03/26 | 06/03/26 | | 5.000.000,00 | 713.615,00 |
| TRT120826T16 | HAZ NE | | 10/03/26 | 09/03/26 | | 15.000.000,00 | 15.087.045,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 11/03/26 | 10/03/26 | | 15.000.000,00 | 2.312.505,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 12/03/26 | 11/03/26 | | 10.000.000,00 | 1.539.155,00 |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2026

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT110232T15 | HAZ NE | 12/03/26 | 11/03/26 | 6.000.000,00 | 1.415.770,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 13/03/26 | 12/03/26 | 16.000.000,00 | 1.475.065,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 16/03/26 | 13/03/26 | 13.000.000,00 | 1.382.470,00 |
| TRT110827T16 | HAZ NE | 17/03/26 | 16/03/26 | 14.000.000,00 | 19.499.605,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 18/03/26 | 17/03/26 | 14.000.000,00 | 3.271.505,00 |
| TRT210329T17 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 5.000.000,00 | 3.708.950,00 |
| TRT210329T17 | HAZ NE | 19/03/26 | 18/03/26 | 10.000.000,00 | 7.417.895,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 23/03/26 | 19/03/26 | 15.000.000,00 | 1.580.650,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 24/03/26 | 23/03/26 | 15.000.000,00 | 1.357.660,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 25/03/26 | 24/03/26 | 14.000.000,00 | 1.410.905,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 14.000.000,00 | 13.571.420,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 13.000.000,00 | 12.531.175,00 |
| TRT140727T14 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 11.000.000,00 | 10.711.700,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 7.000.000,00 | 1.602.105,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 3.000.000,00 | 686.615,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 1.000.000,00 | 198.565,00 |
| TRT081128T15 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 1.000.000,00 | 1.032.325,00 |
| TRT100730T13 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 10.000.000,00 | 10.121.995,00 |

T.REPO Toplamı: 297000000,00 142543600,00

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | TC ZIRAAT BANKASI | 03/03/26 | 02/03/26 | | 3.291.661,61 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | | 2.802.129,21 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 03/03/26 | 02/03/26 | | 283.188,03 | |
| | | TEB A. . | 03/03/26 | 02/03/26 | | 2.705.315,09 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 04/03/26 | 03/03/26 | | 283.471,22 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | | 2.804.958,21 | |
| | | TEB A. . | 04/03/26 | 03/03/26 | | 2.508.259,81 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 04/03/26 | 03/03/26 | | 3.294.989,34 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | | 2.807.790,07 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 05/03/26 | 04/03/26 | | 3.298.320,44 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 05/03/26 | 04/03/26 | | 283.762,46 | |
| | | TEB A. . | 05/03/26 | 04/03/26 | | 19.810.996,91 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 06/03/26 | 05/03/26 | | 3.301.654,91 | |
| | | TEB A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | | 4.532.647,89 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 06/03/26 | 05/03/26 | | 2.810.624,78 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 06/03/26 | 05/03/26 | | 284.054,00 | |
| | | TEB A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | | 16.537.601,52 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 09/03/26 | 06/03/26 | | 3.304.992,75 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 09/03/26 | 06/03/26 | | 284.345,84 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 09/03/26 | 06/03/26 | | 2.813.462,36 | |
| | | TEB A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | | 16.800.000,00 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 10/03/26 | 09/03/26 | | 2.821.983,68 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 10/03/26 | 09/03/26 | | 285.222,25 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 10/03/26 | 09/03/26 | | 3.315.016,39 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | | 2.824.832,72 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR | 11/03/26 | 10/03/26 | | 285.515,29 | |
| | | TC ZIRAAT BANKASI | 11/03/26 | 10/03/26 | | 3.318.367,74 | |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2026

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| TEB A. . | 11/03/26 | 10/03/26 | 27.168.360,33 |
| TEB A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 16.998.052,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 12/03/26 | 11/03/26 | 285.808,63 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 12/03/26 | 11/03/26 | 321.722,47 |
| T. HALK BANKASI A. . | 12/03/26 | 11/03/26 | 827.684,64 |
| T. HALK BANKASI A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 828.520,26 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 13/03/26 | 12/03/26 | 322.047,72 |
| TEB A. . | 13/03/26 | 12/03/26 | 17.416.628,78 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 13/03/26 | 12/03/26 | 286.102,27 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 16/03/26 | 13/03/26 | 322.373,30 |
| TEB A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 3.285.658,24 |
| T. HALK BANKASI A. . | 16/03/26 | 13/03/26 | 329.356,72 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 16/03/26 | 13/03/26 | 286.396,21 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 17/03/26 | 16/03/26 | 323.351,02 |
| TEB A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 3.246.430,70 |
| T. HALK BANKASI A. . | 17/03/26 | 16/03/26 | 330.354,26 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 17/03/26 | 16/03/26 | 287.278,94 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 18/03/26 | 17/03/26 | 287.574,09 |
| T. HALK BANKASI A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 330.687,78 |
| TEB A. . | 18/03/26 | 17/03/26 | 3.249.978,65 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 18/03/26 | 17/03/26 | 323.677,91 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 19/03/26 | 18/03/26 | 324.005,14 |
| TEB A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 17.153.530,48 |
| T. HALK BANKASI A. . | 19/03/26 | 18/03/26 | 331.021,64 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 19/03/26 | 18/03/26 | 287.869,54 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 23/03/26 | 19/03/26 | 324.332,70 |
| T. HALK BANKASI A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 331.355,84 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 23/03/26 | 19/03/26 | 288.165,30 |
| TEB A. . | 23/03/26 | 19/03/26 | 17.472.277,17 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 24/03/26 | 23/03/26 | 289.349,54 |
| T. HALK BANKASI A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 4.332.693,97 |
| TEB A. . | 24/03/26 | 23/03/26 | 9.248.657,35 |
| T. HALK BANKASI A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 4.337.412,45 |
| TEB A. . | 25/03/26 | 24/03/26 | 12.458.767,53 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 25/03/26 | 24/03/26 | 289.646,82 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 26/03/26 | 25/03/26 | 4.000.000,00 |
| TEB A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 4.072.383,43 |
| T. HALK BANKASI A. . | 26/03/26 | 25/03/26 | 4.342.136,07 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 26/03/26 | 25/03/26 | 289.944,40 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 27/03/26 | 26/03/26 | 290.242,29 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 27/03/26 | 26/03/26 | 1.300.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 100.000,00 |
| TEB A. . | 27/03/26 | 26/03/26 | 4.076.835,16 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 30/03/26 | 27/03/26 | 1.301.421,10 |
| TEB A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 3.531.291,76 |
| T. HALK BANKASI A. . | 30/03/26 | 27/03/26 | 2.600.108,90 |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2026

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------------|
| TÜRK YE VAKIFLAR | 30/03/26 | 27/03/26 | 290.540,48 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 31/03/26 | 30/03/26 | 1.305.689,05 |
| TEB A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 3.592.872,46 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 31/03/26 | 30/03/26 | 291.435,98 |
| T. HALK BANKASI A. . | 31/03/26 | 30/03/26 | 2.608.603,78 |
| TC ZIRAAT BANKASI | 01/04/26 | 31/03/26 | 1.307.134,25 |
| TEB A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 3.596.809,85 |
| T. HALK BANKASI A. . | 01/04/26 | 31/03/26 | 2.611.444,66 |
| TÜRK YE VAKIFLAR | 01/04/26 | 31/03/26 | 291.735,40 |

MEVDUAT Toplamı: 294022923,93

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|-------------------|
| TPP | | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 03/03/26 | 02/03/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 04/03/26 | 03/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 06/03/26 | 05/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 09/03/26 | 06/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 10/03/26 | 09/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 12/03/26 | 11/03/26 | | 16.000.000,00 | |
| | | | 13/03/26 | 12/03/26 | | 16.000.000,00 | |
| | | | 16/03/26 | 13/03/26 | | 1.028.000,00 | |
| | | | 16/03/26 | 13/03/26 | | 4.324.000,00 | |
| | | | 16/03/26 | 13/03/26 | | 3.648.000,00 | |
| | | | 17/03/26 | 16/03/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 17/03/26 | 16/03/26 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 18/03/26 | 17/03/26 | | 13.000.000,00 | |
| | | | 19/03/26 | 18/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 23/03/26 | 19/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 24/03/26 | 23/03/26 | | 15.000.000,00 | |
| | | | 25/03/26 | 24/03/26 | | 14.000.000,00 | |
| | | | 26/03/26 | 25/03/26 | | 10.000.000,00 | |

TPP Toplamı: 207000000,00

855129573,93 200253600,00