

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	191.972.782,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	289.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	662,473109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	640,471218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,73
c-)Devlet Tahvili	:	20,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,21
e-)Kira Sertifikaları	:	8,29
f-)Finansman Bonusu	:	22,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
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	:	14,05
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.152.454,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.027.130,12

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	289	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	75,671000	15/08/25	39,290298		80411356		76,921229	1.538.424,59	0,93	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.538.424,59	0,93	0,80	0,80
Devlet Tahvili																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	366	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	91,592900	22/08/25	40,938819		80439036		92,417797	4.620.889,84	2,80	2,40	2,41	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	104,513900	22/08/25	39,085200		80439036		107,264469	4.290.578,76	2,60	2,23	2,23	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	47,415846		75697088		106,781171	243.461,07	0,15	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								9.228.000,00									9.154.929,67	5,55	4,76	4,77
Özel Sektör																				
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		4.100.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				99,752157	4.089.838,44	2,48	2,13	2,13	
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		3.410.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	3.376.732,32	2,05	1,76	1,76	
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		2.150.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	2.065.132,08	1,25	1,07	1,08	
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		6.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	5.455.245,04	3,31	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								15.660.000,00									14.986.947,88	9,09	7,80	7,81

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	88	TRFHALKK2530	10,33	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				100,428499	5.021.424,95	3,04	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.021.424,95	3,04	2,61	2,62
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		1.830.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	1.600.912,79	0,97	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00								1.600.912,79	0,97	0,83	0,83
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	8.000.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	8.505.250,18	5,16	4,43	4,43
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	12.155.495,76	7,37	6,33	6,33
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	0,25	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	2.026.014,49	1,23	1,05	1,06
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	4.199.196,59	2,55	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								23.900.000,00								26.885.957,02	16,31	14,00	14,01
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				108,767543	946.277,62	0,57	0,49	0,49
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	107.054,00	0,06	0,06	0,06
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	36	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				107,687145	215.374,29	0,13	0,11	0,11
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				106,990955	320.972,86	0,19	0,17	0,17
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,115445	1.438.943,06	0,87	0,75	0,75
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	5.158.548,42	3,13	2,68	2,69
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				111,902437	559.512,18	0,34	0,29	0,29
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	60,245810				108,417863	542.089,31	0,33	0,28	0,28
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	5.599.319,65	3,39	2,91	2,92
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	3.512.763,25	2,13	1,83	1,83
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	186	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,758405				112,728366	3.381.850,99	2,05	1,76	1,76
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	4.489.939,26	2,72	2,34	2,34
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,065409				100,415446	14.058.162,38	8,54	7,32	7,32
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	58,817779				109,066073	2.181.321,46	1,32	1,14	1,14
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	233	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,005487				104,978658	7.348.506,05	4,45	3,82	3,83
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				107,078113	5.353.905,64	3,25	2,79	2,79
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	7.353.010,25	4,46	3,83	3,83
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	2.089.797,29	1,27	1,09	1,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	5.147.563,45	3,12	2,68	2,68
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	3.634.839,41	2,20	1,89	1,89
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	4.897.598,12	2,97	2,55	2,55
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	382	TRSDVYS92628	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	5.101.395,42	3,09	2,66	2,66

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	1.065.348,25	0,65	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	2.118.197,59	1,28	1,10	1,10
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	39,016781				104,436425	31.330,93	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,038900				108,526950	65.116,17	0,04	0,03	0,03
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	56,809003				112,661857	2.816.546,42	1,71	1,47	1,47
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1388	TRSYKKB62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	50,204293				117,882269	1.178.822,69	0,71	0,61	0,61
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	40,835900		76362155		111,165837	1.111.658,37	0,67	0,58	0,58
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	48,558434				121,044059	1.210.440,59	0,73	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								87.560.000,00							93.036.205,37	56,39	48,43	48,46	
GRUP TOPLAMI								145.178.000,00							152.224.802,27	92,28	79,23	79,30	
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	3.010.518,90	42,660000	29/08/25		271.855,00	80466744	3.010.518,90	42,660000	3.010.518,90	13,04	1,57	1,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	20.070.126,03	42,660000	29/08/25		1.812.350,00	80466744	20.070.126,03	42,660000	20.070.126,03	86,96	10,43	10,45
GRUP TOPLAMI								23.080.644,93							23.080.644,93	100,00	12,00	12,02	
GRUP TOPLAMI								23.080.644,93							23.080.644,93	100,00	12,00	12,02	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		4.105.235,55		29/08/25				4.119.646,61	42,710000	4.119.646,61	100,00	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								4.105.235,55							4.119.646,61	100,00	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								4.105.235,55							4.119.646,61	100,00	2,14	2,15	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDZKVKE2526	11,83	1	12.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,287644				106,175082	12.741.009,85	7,72	6,63	6,64
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.741.009,85	7,72	6,63	6,64	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.741.009,85	7,72	6,63	6,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															192.166.103,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.166.103,66	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.104,25	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.425,57	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.972.782,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.704,91	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	277.284,29	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.707,82	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.020,00	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.861,07	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0047 %
	330.539,50	0,1722 %

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
Ağustos-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		14/08/25	14/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,000	3.400.000,00	3.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		13400000,00	13400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	15/08/25	75,671	1.513.420,72	2.000.000,00
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		07/10/25	18/08/25	94,560	2.033.040,00	2.150.000,00
TRFISFA22624	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		16/02/26	20/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		26/11/25	27/08/25	90,419	5.425.140,00	6.000.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	28/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15971600,72	17150000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	04/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	06/08/25	100,000	4.750.000,00	4.750.000,00
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		18/09/26	14/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	14/08/25	104,265	3.127.941,76	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	22/08/25	105,261	1.052.613,74	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	22/08/25	91,593	4.579.642,86	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		23510198,36	23750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		6.000.000,00	4.783.535,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	19.931.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		20.000.000,00	3.601.435,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		3.000.000,00	2.377.380,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	824.690,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		20.000.000,00	10.592.930,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Ağustos-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	8.000.000,00	4.237.175,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.058.630,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	10.586.285,00	
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.965.185,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	2.251.035,00	
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	20.958.820,00	
TRT020529T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	2.275.270,00	
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	15.784.480,00	
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	1.578.455,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	24.000.000,00	5.637.785,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	15.809.920,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	8.000.000,00	4.215.980,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	4.694.025,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	15.000.000,00	3.520.520,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	457.405,00	
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	28.815.415,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	15.760.565,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	4.000.000,00	364.330,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	3.225.965,00	
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	2.048.270,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	3.351.600,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00	1.574.090,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	2.726.925,00	
TRT190128T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	3.000.000,00	3.037.050,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	2.000.000,00	1.046.125,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	23.852.555,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	15.883.270,00	
TRT280432T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	7.000.000,00	8.795.310,00	
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	18.999.505,00	
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00	3.799.905,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	271.855,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	1.812.350,00	
T.REPO				Toplamı:	549000000,00	272507385,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		4.502.582,58	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		4.018.377,39	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		4.123.077,24	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		4.027.902,93	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		4.832.626,06	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		4.008.292,81	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		3.972.386,63	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		3.677.031,60	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		4.281.330,20	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		4.606.331,73	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		4.611.714,20	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		4.027.884,26	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		4.232.591,92	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		4.307.542,31	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		4.312.589,81	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		4.717.643,22	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		4.534.211,84	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		4.339.523,70	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		4.844.597,97	

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

TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	4.250.266,81
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	4.105.235,55
MEVDUAT			Toplamı: 90333740,76

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			25/08/25	22/08/25		5.009.000,00	
			25/08/25	22/08/25		25.991.000,00	
			27/08/25	26/08/25		868.000,00	
			27/08/25	26/08/25		31.132.000,00	
TPP					Toplamı:	63000000,00	
						760215539,84	331807385,00