

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-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)
TRFOYMD32611	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/03/26	43	TRFOYMD32611	37,00		1.210.000,00	95,268000	27/01/26	43,490454				95,835179	1.159.605,67	0,91	0,76	0,77
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		2.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	1.824.330,49	1,43	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								3.210.000,00								2.983.936,16	2,34	1,96	1,98
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	2.179.483,60	1,71	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.179.483,60	1,71	1,44	1,44
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	1.811.613,85	1,42	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.811.613,85	1,42	1,19	1,20
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	43,41	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	2.164.464,94	1,70	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.164.464,94	1,70	1,43	1,43
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		1.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	897.788,57	0,70	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								897.788,57	0,70	0,59	0,59
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	4.940.818,99	3,88	3,26	3,26
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	2.081.117,75	1,63	1,37	1,38
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	3.112.038,87	2,44	2,05	2,06
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	1.081.433,81	0,85	0,71	0,71
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	2.150.872,54	1,69	1,42	1,42
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	2.097.043,47	1,65	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.463.325,43	12,14	10,19	10,22
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	6.494.296,86	5,10	4,28	4,29
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	3.747.427,58	2,94	2,47	2,48
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	50,075865				106,475031	3.194.250,92	2,51	2,10	2,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	51,423943				106,144190	4.245.767,59	3,33	2,80	2,81
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,808773				108,440201	15.181.628,20	11,92	10,00	10,03
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	44,269401				104,571875	2.091.437,50	1,64	1,38	1,38
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	79	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				101,251407	7.087.598,50	5,56	4,67	4,68
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	6.280.183,97	4,93	4,14	4,15
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	7.098.739,06	5,57	4,68	4,69
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	2.019.538,46	1,58	1,33	1,33
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	5.500.371,37	4,32	3,63	3,63
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	3.522.690,75	2,76	2,32	2,33
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	5.227.671,34	4,10	3,45	3,45
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	228	TRSDVYS92628	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	13/11/25	44,473123		80767680		108,507459	5.436.223,71	4,27	3,58	3,59
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	1.246.743,68	0,98	0,82	0,82
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	843.572,49	0,66	0,56	0,56
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	2.057.091,30	1,61	1,36	1,36

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ocak-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)
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	304	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	2.682.652,57	2,11	1,77	1,77
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	540	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	38,344858				98,904535	29.671,36	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	581	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,788506				105,192944	63.115,77	0,05	0,04	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	46,180416		80514270		106,967683	2.684.888,84	2,11	1,77	1,77
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1234	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	46,199585				104,609378	1.046.093,78	0,82	0,69	0,69
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1319	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	38,803846		76362155		104,614288	1.046.142,88	0,82	0,69	0,69
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	45,154896				106,072326	1.060.723,26	0,83	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								82.140.000,00							89.888.521,74	70,54	59,25	59,37	
GRUP TOPLAMI								115.478.000,00							125.261.044,78	98,30	82,56	82,75	
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210427T18	36,85	1	10.030.287,67	36,850000	30/01/26		3.351.110,00	81076368	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	100,00	6,61	6,63
GRUP TOPLAMI								10.030.287,67							10.030.287,67	100,00	6,61	6,63	
GRUP TOPLAMI								10.030.287,67							10.030.287,67	100,00	6,61	6,63	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		2.123.353,74		30/01/26				2.129.941,95	37,750000	2.129.941,95	14,94	1,40	1,41
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		2.203.108,86		30/01/26				2.209.962,64	37,850000	2.209.962,64	15,50	1,46	1,46
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		3.845.304,10		30/01/26				3.856.909,54	36,720000	3.856.909,54	27,06	2,54	2,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		2.038.503,99		30/01/26				2.044.619,50	36,500000	2.044.619,50	14,34	1,35	1,35
QNB BANK A.Ş.	TL		06/03/26	32		38,00		4.000.000,00		30/01/26				4.145.753,42	38,000000	4.012.289,75	28,16	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								14.210.270,69							14.253.723,38	100,00	9,40	9,42	
GRUP TOPLAMI								14.210.270,69							14.253.723,38	100,00	9,40	9,42	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	2.172.574,14	1,70	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.172.574,14	1,70	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.172.574,14	1,70	1,43	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															151.717.629,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.717.629,97	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.272,28	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.697,22	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.348.205,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.381,61	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	257.933,61	0,1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.997,78	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.789,00	0,0309 %
Diğer Harcamalar	6.560,17	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0059 %
	345.623,58	0,2283 %

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