

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mayıs-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	:	119.102.287,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	876,312696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	851,697654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,04
c-)Devlet Tahvili	:	6,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,95
f-)Finansman Bonusu	:	42,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,14
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	:	7,19
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,09
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	39,951593		75697088		102,496859	233.692,84	0,25	0,20	0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>228.000,00</b>									<b>233.692,84</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Bono</b>																				
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				109,118651	5.455.932,56	5,74	4,58	4,58	
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	2.171.401,12	2,29	1,82	1,82	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	5.602.358,60	5,90	4,70	4,70	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	2.369.608,23	2,49	1,99	1,99	
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	12,98	1	5.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	4.878.505,78	5,14	4,09	4,10	
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				107,535599	3.226.067,96	3,40	2,71	2,71	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	3.490.691,89	3,67	2,93	2,93	

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mayıs-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)
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	3.080.545,47	3,24	2,58	2,59
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	3.034.468,09	3,19	2,55	2,55
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	5.330.950,98	5,61	4,47	4,48
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	1.208.277,05	1,27	1,01	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.900.000,00</b>								<b>39.848.807,73</b>	<b>41,94</b>	<b>33,43</b>	<b>33,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	3.033.830,70	3,19	2,55	2,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.033.830,70</b>	<b>3,19</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	3.033.982,95	3,19	2,54	2,55
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	2.010.152,08	2,12	1,69	1,69
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	2.171.037,29	2,29	1,82	1,82
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	346	TRFISFN52723	8,96	4	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	1.529.302,21	1,61	1,28	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.500.000,00</b>								<b>8.744.474,53</b>	<b>9,21</b>	<b>7,33</b>	<b>7,34</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				142,086769	7.104.338,46	7,48	5,96	5,96
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	7.328.165,54	7,72	6,15	6,15
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	2.089.012,75	2,20	1,75	1,75
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	5.138.611,51	5,41	4,31	4,31
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	3.634.718,83	3,83	3,05	3,05
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	51,056466				102,039928	4.846.896,56	5,10	4,07	4,07
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	1.407.807,59	1,48	1,18	1,18
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	869.129,04	0,91	0,73	0,73
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	2.118.110,33	2,23	1,78	1,78
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	185	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	2.506.677,51	2,64	2,10	2,10
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	421	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,496940				102,666453	30.799,94	0,03	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	37,723769				107,774264	64.664,56	0,07	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	50,818504		80514270		109,739890	2.754.471,25	2,90	2,31	2,31
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1115	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	50,372910				107,975790	1.079.757,90	1,14	0,91	0,91
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	39,675183		76362155		109,368472	1.093.684,72	1,15	0,92	0,92
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	49,135687				106,747514	1.067.475,14	1,12	0,89	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.130.000,00</b>								<b>43.134.321,63</b>	<b>45,41</b>	<b>36,19</b>	<b>36,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.758.000,00</b>								<b>94.995.127,43</b>	<b>100,00</b>	<b>79,70</b>	<b>79,75</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	11.072.310,68	39,990000	26/05/26		11.380.035,00	81535606	11.072.310,68	39,990000	11.072.310,68	100,00	9,26	9,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.072.310,68</b>								<b>11.072.310,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,26</b>	<b>9,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.072.310,68</b>								<b>11.072.310,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,26</b>	<b>9,30</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		3.003.954,08		26/05/26				3.023.706,11	40,000000	3.023.706,11	33,12	2,54	2,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		3.108.883,67		26/05/26				3.129.325,64	40,000000	3.129.325,64	34,27	2,62	2,63
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		2.958.230,49		26/05/26				2.977.677,01	39,990000	2.977.677,01	32,61	2,50	2,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.071.068,24</b>								<b>9.130.708,76</b>	<b>100,00</b>	<b>7,66</b>	<b>7,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.071.068,24</b>								<b>9.130.708,76</b>	<b>100,00</b>	<b>7,66</b>	<b>7,67</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		39,30		4.025.841,10	39,300000	26/05/26			153143	4.025.841,10	39,300000	4.025.841,10	100,00	3,38	3,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.025.841,10</b>								<b>4.025.841,10</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.025.841,10</b>								<b>4.025.841,10</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>119.223.987,97</b>		<b>100,00</b>	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.223.987,97	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.558,37	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-397.258,85	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.102.287,49	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.141,82	0,1303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.318,33	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.279,34	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.740,00	0,0166 %
Diğer Harcamalar	1.855,16	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0068 %
	202.041,73	0,1697 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFQNB52615	QNB FAKTOR NG		05/05/26	05/05/26	0,834	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52614	QNB BANK A. .		08/05/26	08/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTOR NG		12/05/26	12/05/26	0,834	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDQNB52617	QNB F NANS VARLIK K RALAMA A.		13/05/26	13/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A. .		15/05/26	15/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52631	QNB FAKTOR NG		21/05/26	21/05/26	0,832	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11000000,00	11000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFISFN52723	LEASING		13/05/27	14/05/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFQNBK2632	QNB FAKTOR NG		17/11/26	21/05/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

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

TRFISFAK2612	FAKTOR NG A. .	17/11/26	21/05/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:	7500000,00	7500000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT060928T11	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		3.000.000,00	2.909.325,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		4.000.000,00	3.646.490,00
TRT060928T11	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	4.829.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		8.000.000,00	1.144.755,00
TRT080131T12	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		9.000.000,00	8.246.940,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		1.000.000,00	190.835,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		5.000.000,00	954.180,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		5.000.000,00	954.180,00
TRT180827T19	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		5.000.000,00	3.245.615,00
TRT180827T19	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		6.000.000,00	3.894.735,00
TRT130733T17	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		11.000.000,00	17.236.185,00
TRT070933T13	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		1.000.000,00	524.525,00
TRT090627T12	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		10.000.000,00	11.080.915,00
TRT090130T12	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		10.000.000,00	9.447.030,00
TRT090130T12	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		1.000.000,00	944.700,00
TRT040729T14	HAZ NE		22/05/26	21/05/26		5.000.000,00	4.467.625,00
TRT040729T14	HAZ NE		22/05/26	21/05/26		6.000.000,00	5.361.150,00
TRT120133T14	HAZ NE		25/05/26	22/05/26		6.000.000,00	2.348.810,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/05/26	22/05/26		5.000.000,00	711.430,00
TRT010328T12	HAZ NE		26/05/26	25/05/26		11.000.000,00	10.373.960,00
TRT170528T12	HAZ NE		01/06/26	26/05/26		11.000.000,00	11.380.035,00
				Toplamı:		133000000,00	104386585,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		2.576.141,12	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		2.833.505,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		2.839.167,44	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		2.836.610,41	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		2.842.309,97	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		2.478.963,58	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		2.839.719,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26		2.845.455,98	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		3.181.679,57	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26		2.842.831,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26		2.848.605,47	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		3.185.165,47	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26		2.845.946,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26		2.851.758,45	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		3.088.655,19	
		T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26		2.455.303,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26		2.861.134,09	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		3.098.807,13	
		T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26		3.207.993,75	

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

TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26	2.864.269,58
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	3.102.202,23
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	3.105.601,05
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	2.961.509,36
TÜRK YE VAKIFLAR	14/05/26	13/05/26	2.867.408,51
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	2.964.754,85
TÜRK YE VAKIFLAR	15/05/26	14/05/26	2.470.550,88
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	3.109.003,60
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	3.112.409,88
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	2.968.003,90
TÜRK YE VAKIFLAR	18/05/26	15/05/26	2.923.258,33
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	3.172.639,90
TÜRK YE VAKIFLAR	20/05/26	18/05/26	2.932.869,04
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	2.977.761,72
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	3.179.591,89
TÜRK YE VAKIFLAR	21/05/26	20/05/26	2.389.297,25
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	2.984.288,32
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	7.183.074,63
TÜRK YE VAKIFLAR	22/05/26	21/05/26	3.091.915,66
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	2.987.558,77
TÜRK YE VAKIFLAR	25/05/26	22/05/26	3.095.304,06
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	2.990.832,81
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	2.940.944,52
TÜRK YE VAKIFLAR	26/05/26	25/05/26	3.105.480,40
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	6.950.613,38
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	3.000.665,68
T. HALK BANKASI A. .	01/06/26	26/05/26	3.003.954,08
TÜRK YE VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	3.108.883,67
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	2.958.230,49

MEVDUAT Toplamı: 149062630,80

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			11/05/26	08/05/26		7.500.000,00	
			14/05/26	13/05/26		4.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		6.000.000,00	
			18/05/26	15/05/26		8.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		1.295.000,00	
			20/05/26	18/05/26		6.705.000,00	
			21/05/26	20/05/26		6.000.000,00	
			21/05/26	20/05/26		2.000.000,00	
			25/05/26	22/05/26		4.000.000,00	
			01/06/26	26/05/26		4.000.000,00	

TPP Toplamı: 49500000,00

**350062630,80 122886585,00**