

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Haziran-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	:	119.348.952,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	903,576885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	876,312696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,02
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,15
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	:	8,07
s-)Taahhütü 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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	805	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	41,282855		75697088		103,817457	236.703,80	0,27	0,20	0,20					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>228.000,00</b>													<b>236.703,80</b>	<b>0,27</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Bono</b>																								
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	17,37	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	3.186.608,38	3,63	2,67	2,67					
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	3.138.715,61	3,57	2,62	2,63					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>													<b>6.325.323,99</b>	<b>7,20</b>	<b>5,29</b>	<b>5,30</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		2.500.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	2.329.801,37	2,65	1,95	1,95					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>													<b>2.329.801,37</b>	<b>2,65</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
<b>Bono</b>																								
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	5.509.619,42	6,28	4,61	4,62					
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	1.242.537,09	1,42	1,04	1,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>													<b>6.752.156,51</b>	<b>7,70</b>	<b>5,65</b>	<b>5,66</b>

## TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-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>																				
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	3.130.114,16	3,57	2,62	2,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>									<b>3.130.114,16</b>	<b>3,57</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
<b>Bono</b>																				
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	3.130.698,00	3,57	2,62	2,62	
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	2.080.454,60	2,37	1,74	1,74	
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	2.060.566,03	2,35	1,72	1,73	
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	3.088.258,27	3,52	2,58	2,59	
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	2.047.958,33	2,33	1,71	1,72	
TRFAKKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKKA2618	9,76	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	2.032.482,62	2,31	1,70	1,70	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	2.028.117,75	2,31	1,70	1,70	
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	5,77	4,23	4,24	
TRFBUKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUKA2615	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	2.015.066,31	2,30	1,68	1,69	
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	316	TRFISFN52723	8,96	4	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	1.580.725,52	1,80	1,32	1,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.500.000,00</b>									<b>25.126.321,05</b>	<b>28,63</b>	<b>21,00</b>	<b>21,05</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	7.328.649,74	8,35	6,13	6,14	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	7.581.346,98	8,62	6,34	6,35	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	2.160.957,80	2,46	1,81	1,81	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	5.315.025,38	6,05	4,45	4,45	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	3.757.404,16	4,28	3,14	3,15	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	51,513587				105,691961	5.020.368,15	5,72	4,20	4,21	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	1.451.595,75	1,65	1,21	1,22	
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	818.922,57	0,93	0,69	0,69	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	2.185.534,54	2,49	1,83	1,83	
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	2.590.255,43	2,95	2,17	2,17	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,496940				105,637648	31.691,29	0,04	0,03	0,03	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,960315				102,535516	61.521,31	0,07	0,05	0,05	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	49,757194		80514270		101,997338	2.560.133,19	2,92	2,14	2,15	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1085	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	49,056238				100,769602	1.007.696,02	1,15	0,84	0,84	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	42,347702		76362155		101,265567	1.012.655,67	1,15	0,85	0,85	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	48,629824				101,306246	1.013.062,46	1,15	0,85	0,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.130.000,00</b>									<b>43.896.820,44</b>	<b>49,98</b>	<b>36,73</b>	<b>36,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.358.000,00</b>									<b>87.797.241,32</b>	<b>100,00</b>	<b>73,44</b>	<b>73,57</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		1.994.045,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	100,00	9,20	9,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.012.051,78</b>									<b>11.012.051,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.012.051,78</b>									<b>11.012.051,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,23</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		3.323.808,76		30/06/26				3.327.451,29	40,000000	3.327.451,29	34,13	2,78	2,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		3.030.856,84		30/06/26				3.034.178,33	40,000000	3.034.178,33	31,13	2,54	2,54	
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		3.382.641,50		30/06/26				3.386.338,31	39,890000	3.386.338,31	34,74	2,83	2,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.737.307,10</b>									<b>9.747.967,93</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.737.307,10</b>									<b>9.747.967,93</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,17</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/26	0		43,00		11.012.958,90	43,000000	30/06/26			186332	11.012.958,90	43,000000	11.012.958,90	100,00	9,21	9,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.012.958,90</b>									<b>11.012.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.012.958,90</b>									<b>11.012.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,23</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>119.570.219,93</b>		<b>100,00</b>		

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.570.219,93	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.093,21	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.360,35	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.348.952,79	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.794,41	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	5.967,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.821,23	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.455,14	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0178 %
Diğer Harcamalar	1.859,10	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0073 %
	226.740,63	0,1900 %

**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**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		08/06/26	08/06/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/06/26	18/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEFES62613	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .		22/06/26	22/06/26	1,000	3.900.000,00	3.900.000,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG A. .		22/06/26	22/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD62653	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/06/26	24/06/26	0,907	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM62661	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		26/06/26	26/06/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFQNB62621	QNB BANK A. .		26/06/26	26/06/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		23900000,00	23900000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFQNBFA2618	QNB FAKTOR NG		01/12/26	02/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD92615	EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		02/09/26	03/06/26	90,317	2.257.925,00	2.500.000,00
TRFTEBFA2616	TEB FAKTOR NG A.		01/12/26	03/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFAA2614	FAKTOR NG A.		07/12/26	08/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKFKKA2618	AK F NANSAL K RALAMA A.		15/12/26	16/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.		18/12/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBUFKA2615	BURGAN F NANSAL		23/12/26	24/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						18257925,00	18500000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	3.853.220,00	
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	91.105,00	
TRT210235T10	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		11.000.000,00	2.071.775,00	
TRT120128T11	HAZ NE		04/06/26	03/06/26		8.000.000,00	726.475,00	
TRT210427T18	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		8.000.000,00	2.340.145,00	
TRT150927T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		6.000.000,00	8.354.115,00	
TRT110232T15	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00	
TRT051033T12	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		6.000.000,00	7.211.555,00	
TRT280628T18	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		10.000.000,00	953.715,00	
TRT180827T19	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	631.730,00	
TRT070933T13	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	2.558.250,00	
TRT180237T13	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	931.350,00	
TRT280628T18	HAZ NE		12/06/26	11/06/26		10.000.000,00	950.765,00	
TRT280628T18	HAZ NE		15/06/26	12/06/26		10.000.000,00	951.370,00	
TRT120128T11	HAZ NE		16/06/26	15/06/26		5.000.000,00	445.585,00	
TRT120128T11	HAZ NE		16/06/26	15/06/26		5.000.000,00	445.585,00	
TRT120128T11	HAZ NE		17/06/26	16/06/26		8.000.000,00	711.825,00	
TRT230233T10	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		9.000.000,00	1.660.415,00	
TRT090130T12	HAZ NE		19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	4.521.825,00	
TRT090130T12	HAZ NE		19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	4.521.825,00	
TRT280531T14	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		6.000.000,00	838.165,00	
TRT210235T10	HAZ NE		23/06/26	22/06/26		10.000.000,00	1.832.410,00	
TRT190128T14	HAZ NE		24/06/26	23/06/26		10.000.000,00	9.581.245,00	
TRT280531T14	HAZ NE		25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	691.920,00	
TRT280531T14	HAZ NE		25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	691.920,00	
TRT190728T34	HAZ NE		26/06/26	25/06/26		5.000.000,00	1.858.245,00	
TRT180237T13	HAZ NE		26/06/26	25/06/26		5.000.000,00	912.500,00	
TRT131032T13	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		10.000.000,00	22.761.115,00	
TRT120128T11	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		1.000.000,00	87.815,00	
TRT120133T14	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		10.000.000,00	3.720.390,00	
TRT280628T18	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		1.000.000,00	92.495,00	
TRT230233T10	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		11.000.000,00	1.994.045,00	
T.REPO						Toplamı:	212000000,00	90085055,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A.	02/06/26	01/06/26		3.377.677,01	

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

TÜRK YE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26	3.129.325,64
T. HALK BANKASI A. .	02/06/26	01/06/26	3.023.706,11
TEB A. .	03/06/26	02/06/26	3.231.378,57
TÜRK YE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26	3.132.755,04
T. HALK BANKASI A. .	03/06/26	02/06/26	3.027.019,76
TEB A. .	04/06/26	03/06/26	2.884.918,92
TÜRK YE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26	3.136.188,20
T. HALK BANKASI A. .	04/06/26	03/06/26	3.030.337,04
TÜRK YE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26	3.139.625,12
T. HALK BANKASI A. .	05/06/26	04/06/26	3.033.657,96
TEB A. .	05/06/26	04/06/26	2.988.079,68
TÜRK YE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26	3.143.065,81
TEB A. .	08/06/26	05/06/26	2.691.353,47
T. HALK BANKASI A. .	08/06/26	05/06/26	3.036.982,52
T. HALK BANKASI A. .	09/06/26	08/06/26	3.046.967,12
TÜRK YE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	3.153.399,18
TEB A. .	09/06/26	08/06/26	3.200.199,54
TEB A. .	10/06/26	09/06/26	3.003.706,61
T. HALK BANKASI A. .	10/06/26	09/06/26	3.050.306,26
TÜRK YE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	3.156.854,96
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	3.306.998,34
T. HALK BANKASI A. .	11/06/26	10/06/26	3.353.649,06
TÜRK YE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	3.460.314,53
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	3.510.622,45
TÜRK YE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	3.464.106,66
T. HALK BANKASI A. .	12/06/26	11/06/26	3.357.324,29
T. HALK BANKASI A. .	15/06/26	12/06/26	3.361.003,55
TÜRK YE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	3.467.902,94
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	3.364.468,75
TÜRK YE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	3.479.304,26
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	3.125.527,25
T. HALK BANKASI A. .	16/06/26	15/06/26	3.372.053,42
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	2.728.951,63
TÜRK YE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	3.483.117,20
T. HALK BANKASI A. .	17/06/26	16/06/26	3.375.748,82
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	2.631.941,51
TÜRK YE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	3.486.934,31
T. HALK BANKASI A. .	18/06/26	17/06/26	3.379.448,27
TEB A. .	19/06/26	18/06/26	3.234.825,11
T. HALK BANKASI A. .	19/06/26	18/06/26	3.383.151,77
TÜRK YE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	3.490.755,61
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	3.238.369,24
T. HALK BANKASI A. .	22/06/26	19/06/26	2.886.859,33
TÜRK YE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	2.994.581,10
TÜRK YE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	3.004.426,30
T. HALK BANKASI A. .	23/06/26	22/06/26	3.096.350,37
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	3.149.013,27

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

TÜRK YE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	3.007.718,82
T. HALK BANKASI A. .	24/06/26	23/06/26	3.099.743,63
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	3.102.463,38
TÜRK YE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	3.011.014,95
T. HALK BANKASI A. .	25/06/26	24/06/26	3.103.140,61
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	2.455.862,49
T. HALK BANKASI A. .	26/06/26	25/06/26	3.106.541,31
TÜRK YE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	3.014.314,69
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	8.558.553,17
T. HALK BANKASI A. .	29/06/26	26/06/26	3.109.945,74
TÜRK YE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	3.017.618,05
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	3.367.906,61
T. HALK BANKASI A. .	30/06/26	29/06/26	3.320.170,22
TÜRK YE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	3.027.538,99
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	3.378.948,73
T. HALK BANKASI A. .	01/07/26	30/06/26	3.323.808,76
TÜRK YE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	3.030.856,84
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	3.382.641,50

MEVDUAT Toplamı: 214224042,35

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/26	01/06/26		4.000.000,00	
			03/06/26	02/06/26		2.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	
			23/06/26	22/06/26		2.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		3.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		11.000.000,00	
			30/06/26	29/06/26		11.000.000,00	
			01/07/26	30/06/26		11.000.000,00	

TPP Toplamı: 52000000,00

**520381967,35 132485055,00**