

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-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	:	117.258.221,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	963,256865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	935,159744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,12
c-)Devlet Tahvili	:	3,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,72
e-)Kira Sertifikaları	:	12,02
f-)Finansman Bonusu	:	49,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,86
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	:	8,76
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,57
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	40,666685		75697088		110,767434	252.549,75	0,26	0,22	0,22				
GRUP TOPLAMI								228.000,00												252.549,75	0,26	0,22	0,22
Özel Sektör																							
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	02/09/26	1	TRFSKMD92615	43,00		2.500.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				99,888146	2.497.203,64	2,54	2,12	2,13				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00												2.497.203,64	2,54	2,12	2,13
Bono																							
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	5.912.054,36	6,01	5,03	5,04				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.912.054,36	6,01	5,03	5,04
Özel Sektör																							
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/10/26	56	TRFOYMDE2612	41,00		2.800.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				94,183890	2.637.148,92	2,68	2,24	2,25				
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00												2.637.148,92	2,68	2,24	2,25
Bono																							
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	69	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				131,645057	1.316.450,57	1,34	1,12	1,12				

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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								1.000.000,00								1.316.450,57	1,34	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	72	TRFISFNK2625	0,00	1	3.000.000,00	124,049200	09/07/26	39,519041		81709769		130,528932	3.915.867,97	3,98	3,33	3,34
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G	17/11/26	77	TRFQNBFK2632	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,301033				111,549157	3.346.474,70	3,40	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.262.342,67	7,38	6,17	6,19
Bono																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	3.348.034,27	3,40	2,85	2,86
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	84	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	43,762002				100,698572	2.013.971,44	2,05	1,71	1,72
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,865529				110,056485	2.201.129,71	2,24	1,87	1,88
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,225020				110,006951	3.300.208,52	3,36	2,81	2,81
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	2.187.427,81	2,22	1,86	1,87
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	9,76	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	2.176.590,29	2,21	1,85	1,86
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	107	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,500138				108,580316	2.171.606,31	2,21	1,85	1,85
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	5.403.678,74	5,49	4,59	4,61
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,172086				107,853461	2.157.069,23	2,19	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.959.716,32	25,37	21,22	21,30
Özel Sektör																			
TRFGVYO22715	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/27	169	TRFGVYO22715	42,25		4.000.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				83,734453	3.349.378,10	3,41	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.349.378,10	3,41	2,85	2,86
Bono																			
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	254	TRFISFN52723	8,96	4	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	47,376816				101,489922	1.522.348,83	1,55	1,29	1,30
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	302	TRFTEBF62716	8,96	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,923494				106,999082	1.069.990,82	1,09	0,91	0,91
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	309	TRFDNFK72711	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,598875				106,150036	3.184.501,09	3,24	2,71	2,72
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	323	TRFCLKM72713	3,54	3	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,291324				104,525251	5.226.262,56	5,31	4,44	4,46
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	358	TRFOTKR82719	4,72	4	3.000.000,00	100,000000	26/08/26	44,061421				100,601919	3.018.057,56	3,07	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.021.160,86	14,26	11,92	11,96
Özel Sektör																			
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	23	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				154,645500	1.546.455,00	1,57	1,32	1,32
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAKFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	876.545,69	0,89	0,74	0,75
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				106,014367	2.120.287,35	2,16	1,80	1,81
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	93	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	2.492.387,26	2,53	2,12	2,13
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	329	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	43,941359				103,432498	31.029,75	0,03	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,930943				108,971485	65.382,89	0,07	0,06	0,06
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	7,03	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	3.127.693,74	3,18	2,66	2,67
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	50,975955		80514270		109,684381	2.753.077,96	2,80	2,34	2,35
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1023	TRSYKKB62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	50,328735				108,025066	1.080.250,66	1,10	0,92	0,92
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1108	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	42,347702		76362155		107,525227	1.075.252,27	1,09	0,91	0,92
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	50,140493				108,332036	1.083.320,36	1,10	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								14.880.000,00								16.251.682,93	16,52	13,82	13,88
GRUP TOPLAMI								72.908.000,00								78.459.688,12	79,77	66,71	66,95
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070933T13	36,97	2	10.010.128,77	36,970000	31/08/26		4.634.135,00	81919363	10.010.128,77	36,970000	10.010.128,77	90,91	8,50	8,54
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	1.001.013,15	36,980000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	9,09	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								11.011.141,92								11.011.141,92	100,00	9,35	9,39
GRUP TOPLAMI								11.011.141,92								11.011.141,92	100,00	9,35	9,39
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		2.254.721,14		31/08/26				2.256.997,48	36,850000	2.256.997,48	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								2.254.721,14								2.256.997,48	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								2.254.721,14								2.256.997,48	100,00	1,92	1,92

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Ağustos-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)	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,75		6.006.369,86	38,750000	31/08/26			247646	6.006.369,86	38,750000	6.006.369,86	100,00	5,11	5,12	
GRUP TOPLAMI								6.006.369,86									6.006.369,86	100,00	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								6.006.369,86									6.006.369,86	100,00	5,11	5,12
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKAE2645	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	01/10/26	30	TRDHVKAE2645	9,21	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,311212				105,787213	4.231.488,53	4,30	3,60	3,61	
TRDDKVRK2642	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/11/26	73	TRDDKVRK2642	9,08	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/26	45,251112				101,234829	4.049.393,17	4,12	3,44	3,45	
TRDEMVK52723	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/05/27	267	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	105,480000	09/07/26	43,555167		81709769		101,296036	7.597.202,72	7,73	6,46	6,48	
TRDKTLM82711	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	360	TRDKTLM82711	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,388910				100,395729	4.015.829,17	4,08	3,41	3,42	
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00									19.893.913,59	20,23	16,91	16,96
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00									19.893.913,59	20,23	16,91	16,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															117.628.110,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.628.110,97	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.155,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-377.045,51	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.258.221,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.078,33	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	161.525,79	0,1378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,19	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.361,56	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.750,00	0,0177 %
Diğer Harcamalar	2.397,13	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	8.410,00	0,0072 %
	211.238,00	0,1801 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKFB82612	BURGAN BANK		06/08/26	06/08/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBUFK82610	BURGAN FİNANSAL		19/08/26	19/08/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Ağustos-2026						
BONO TÜRK				Toplamı:	6000000,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	06/08/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	10/08/26	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	19/08/26	1,000	4.750.000,00	4.750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13250000,00	13250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO22715	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/02/27	19/08/26	82,599	3.303.952,00	4.000.000,00
TRFOTKR82719	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		25/08/27	26/08/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKTLM82711	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		27/08/27	28/08/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10303952,00	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDDKVRK2642	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş		13/11/26	20/08/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00	177.875,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		3.000.000,00	533.610,00
TRT100332T15	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		2.000.000,00	1.998.895,00
TRT170528T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00	940.055,00
TRT211229T16	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		2.000.000,00	2.013.050,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00	381.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		10.000.000,00	3.817.845,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		11.000.000,00	3.006.720,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		10.000.000,00	13.840.265,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00	609.305,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		3.000.000,00	364.900,00
TRT131027T36	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		2.000.000,00	1.862.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00	121.635,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		5.000.000,00	608.165,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		11.000.000,00	1.950.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		1.000.000,00	121.545,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		5.000.000,00	5.146.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		5.000.000,00	441.805,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		10.000.000,00	9.279.425,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00	177.640,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		11.000.000,00	969.775,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		1.000.000,00	90.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		10.000.000,00	908.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		4.000.000,00	315.675,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		20.000.000,00	1.578.380,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		1.000.000,00	176.915,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	9.000.000,00	1.592.215,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	10.000.000,00	1.772.425,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	10.000.000,00	1.766.745,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	9.000.000,00	789.825,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	10.000.000,00	1.328.030,00	
TRT131027T36	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	10.000.000,00	9.088.515,00	
TRT131027T36	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	908.855,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	11.000.000,00	866.225,00	
TRT070933T13	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	10.000.000,00	4.634.135,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	132.535,00	
T.REPO				Toplamı:	214000000,00	74313785,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26		2.485.846,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/08/26	03/08/26		3.195.437,26	
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		3.106.575,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/26	04/08/26		2.488.554,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/08/26	04/08/26		3.198.939,11	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		3.109.970,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26		3.041.264,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/08/26	05/08/26		3.202.444,80	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		3.113.369,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/26	06/08/26		3.044.576,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/08/26	06/08/26		3.205.954,33	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		3.116.771,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/08/26	07/08/26		3.209.467,70	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		3.170.176,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/08/26	10/08/26		3.220.019,37	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		3.180.552,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/26	11/08/26		3.223.548,16	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		2.584.021,03	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		3.236.838,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/08/26	12/08/26		3.227.080,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/08/26	13/08/26		3.230.617,35	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		8.540.367,27	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/08/26	14/08/26		3.234.157,75	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		3.049.661,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/08/26	17/08/26		3.244.790,60	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		3.059.609,64	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		2.962.936,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/08/26	18/08/26		3.248.346,53	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		3.416.160,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/08/26	19/08/26		3.251.870,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/08/26	20/08/26		3.255.416,65	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		3.419.879,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	24/08/26	21/08/26		3.258.966,39	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		3.073.613,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	25/08/26	24/08/26		3.269.627,23	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-2026

TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	3.083.657,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/08/26	25/08/26	3.273.192,47
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	4.186.769,14
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/08/26	26/08/26	3.376.761,59
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	3.440.990,32
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	3.444.454,88
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/08/26	27/08/26	2.680.443,65
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	2.247.920,10
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	2.254.721,14
MEVDUAT			Toplamı: 142866340,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/08/26	06/08/26		650.000,00	
			10/08/26	07/08/26		3.400.000,00	
			11/08/26	10/08/26		7.500.000,00	
			12/08/26	11/08/26		6.600.000,00	
			13/08/26	12/08/26		5.000.000,00	
			17/08/26	14/08/26		5.500.000,00	
			18/08/26	17/08/26		5.600.000,00	
			19/08/26	18/08/26		5.100.000,00	
			19/08/26	18/08/26		900.000,00	
			21/08/26	20/08/26		10.000.000,00	
			24/08/26	21/08/26		9.000.000,00	
			25/08/26	24/08/26		4.300.000,00	
			25/08/26	24/08/26		4.700.000,00	
			26/08/26	25/08/26		9.000.000,00	
			27/08/26	26/08/26		6.000.000,00	
			28/08/26	27/08/26		6.000.000,00	
			31/08/26	28/08/26		6.000.000,00	
			01/09/26	31/08/26		6.000.000,00	
TPP			Toplamı:			101250000,00	
						491670292,98	108563785,00