

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Şubat-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	:	274.886.121,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	509.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	539,720489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	523,248923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,50
c-)Devlet Tahvili	:	10,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,35
e-)Kira Sertifikaları	:	2,28
f-)Finansman Bonusu	:	48,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katilim 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	:	0,20
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.334.097,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.448.757,12

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	48,657179		75697088		110,102830	251.034,45	0,10	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								228.000,00											251.034,45	0,10	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRSALJF32512	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	10/03/25	7	TRSALJF32512	55,24	2	6.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,519282				126,694533	7.601.672,00	2,96	2,76	2,77			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											7.601.672,00	2,96	2,76	2,77
Bono																						
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	3.705.748,93	1,44	1,35	1,35			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.705.748,93	1,44	1,35	1,35
Özel Sektör																						
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	1.190.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	1.438.381,32	0,56	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00											1.438.381,32	0,56	0,52	0,52
Bono																						
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	28/03/25	25	TRFDNFK32525	16,08	1	10.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				112,556887	11.255.688,67	4,38	4,09	4,09			

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Şubat-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)
TRFDNZY42515	TL	A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	17,23	1	2.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	2.241.621,85	0,87	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.497.310,52	5,25	4,90	4,91
Özel Sektör																			
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				116,338656	2.326.773,11	0,91	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.326.773,11	0,91	0,85	0,85
Bono																			
TRFCARF42510	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	3.960.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				105,747391	4.187.596,70	1,63	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								3.960.000,00								4.187.596,70	1,63	1,52	1,52
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	3.494.229,13	1,36	1,27	1,27
TRFENSA52517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	51,66	4	6.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034804				103,820835	6.229.250,11	2,42	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.723.479,24	3,78	3,53	3,54
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	25.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	25.917.687,27	10,09	9,40	9,43
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.917.687,27	10,09	9,40	9,43
Özel Sektör																			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		4.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	3.585.182,11	1,40	1,30	1,30
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G	17/06/25	106	TRFFINF62547	47,50		7.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				88,355655	6.184.895,86	2,41	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.770.077,97	3,81	3,55	3,55
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	23,93	1	7.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	7.638.163,57	2,97	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.638.163,57	2,97	2,78	2,78
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	18.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	19.058.164,07	7,42	6,93	6,93
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.058.164,07	7,42	6,93	6,93
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	1.750.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	1.899.953,65	0,74	0,69	0,69
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	3.242.767,82	1,26	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.142.721,47	2,00	1,87	1,87
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		10.340.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	8.961.813,22	3,49	3,26	3,26
TRFBLKM72517	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	20,72	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,171485				103,211996	2.064.239,91	0,80	0,75	0,75
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	164	TRFDVYS82519	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	5.119.790,36	1,99	1,86	1,86
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	172	TRFKRSN82515	35,67	4	3.400.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,457794	3.449.565,00	1,34	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								20.740.000,00								19.595.408,49	7,62	7,12	7,12
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619987				102,553722	10.255.372,17	3,99	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.255.372,17	3,99	3,73	3,73
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRFISGY52512	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	59,115946				101,183869	10.118.386,92	3,94	3,68	3,68
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	79	TRFISFN52517	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/05/24	59,991705				100,285685	3.008.570,55	1,17	1,09	1,09
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	960.357,27	0,37	0,35	0,35
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	107.063,29	0,04	0,04	0,04

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,843543	217.687,09	0,08	0,08	0,08
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,014737	321.044,21	0,12	0,12	0,12
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,564592	1.444.557,40	0,56	0,53	0,53
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				111,920130	559.600,65	0,22	0,20	0,20
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	60,287945				108,606313	543.031,57	0,21	0,20	0,20
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	4.699.263,48	1,83	1,71	1,71
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	10.161.044,36	3,96	3,69	3,70
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	3.572.726,12	1,39	1,30	1,30
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	368	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,388334				112,840429	3.385.212,88	1,32	1,23	1,23
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	4.450.261,57	1,73	1,62	1,62
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	14.284.162,18	5,56	5,19	5,20
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	62,554458				109,082221	2.181.644,41	0,85	0,79	0,79
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	15.000.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	15.839.059,55	6,17	5,76	5,76
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	415	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,838106	7.338.667,42	2,86	2,67	2,67
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	7.212.097,87	2,81	2,62	2,62
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	2.048.065,37	0,80	0,74	0,75
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	5.151.150,76	2,01	1,87	1,87
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	2.118.244,09	0,82	0,77	0,77
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	35,122678				102,025962	30.607,79	0,01	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	35,929390				109,181078	65.508,65	0,03	0,02	0,02
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	57,682415				115,134987	2.878.374,67	1,12	1,05	1,05
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1570	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	50,869214				120,567131	2.411.342,62	0,94	0,88	0,88
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	38,309527		76362155		107,449359	1.074.493,59	0,42	0,39	0,39
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	49,946877				122,950871	1.229.508,71	0,48	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								102.310.000,00								107.411.735,04	41,82	39,05	39,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	25	TRPPSHP32514	0,00	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				122,004315	3.050.107,88	1,19	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.050.107,88	1,19	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								238.678.000,00								250.571.434,20	97,54	91,06	91,15
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	2	11.040.350,41	44,630000	28/02/25		2.265.130,00	79746316	11.040.350,41	44,630000	11.040.350,41	100,00	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								11.040.350,41								11.040.350,41	100,00	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								11.040.350,41								11.040.350,41	100,00	4,01	4,02
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		7.213.393,78		28/02/25				7.239.865,95	44,650000	7.239.865,95	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								7.213.393,78								7.239.865,95	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								7.213.393,78								7.239.865,95	100,00	2,63	2,63
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000278				126,535516	6.326.775,79	2,46	2,30	2,30

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Şubat-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)	
A.Ş. (A)																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									6.326.775,79	2,46	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									6.326.775,79	2,46	2,30	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.178.426,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.178.426,35	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.102,21	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-450.406,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.886.121,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.401,48	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	368.631,06	0,1341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.508,53	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.040,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0030 %
	415.343,31	0,1511 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLKM72517	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		29/07/25	14/02/25	101,371	10.137.055,87	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10137055,87	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	04/02/25	117,859	5.892.939,56	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	13/02/25	99,998	2.999.934,07	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	13/02/25	99,998	1.999.956,04	2.000.000,00
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI		14/02/30	14/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13892829,67	13000000,00

VIII-İTFALAR

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU							
Şubat-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVEST22521	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN22510	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/02/25	17/02/25	0,803	2.410.000,00	2.410.000,00
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12710000,00	12710000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA12617	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		29/01/26	04/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/03/26	12/02/25	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		18/02/26	14/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		24000000,00	24000000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		11.000.000,00	2.265.130,00
T.REPO				Toplamı:		11000000,00	2265130,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		5.018.295,89	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		5.024.415,46	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		6.450.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		6.457.906,11	
		TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25		6.481.579,20	
		TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25		6.489.511,59	
		TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25		6.497.460,80	
		TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25		6.505.421,52	
		TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25		7.213.393,78	
MEVDUAT				Toplamı:		61137984,35	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

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

04/02/25	03/02/25	6.750.000,00
05/02/25	04/02/25	4.000.000,00
06/02/25	05/02/25	4.500.000,00
07/02/25	06/02/25	6.300.000,00
10/02/25	07/02/25	6.750.000,00
11/02/25	10/02/25	11.400.000,00
12/02/25	11/02/25	13.250.000,00
13/02/25	12/02/25	3.150.000,00
14/02/25	13/02/25	5.200.000,00
17/02/25	14/02/25	5.100.000,00
18/02/25	17/02/25	16.300.000,00
19/02/25	18/02/25	16.950.000,00
20/02/25	19/02/25	18.000.000,00
21/02/25	20/02/25	10.000,00
21/02/25	20/02/25	11.990.000,00
24/02/25	21/02/25	9.600.000,00
25/02/25	24/02/25	2.052.000,00
25/02/25	24/02/25	6.148.000,00
26/02/25	25/02/25	6.600.000,00
27/02/25	26/02/25	11.250.000,00
28/02/25	27/02/25	10.750.000,00

TPP

Toplamı:

176050000,00

319227869,89

72275130,00