

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	165.959.231,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	598,031890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	576,780357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,97
c-)Devlet Tahvili	:	17,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,67
e-)Kira Sertifikaları	:	3,73
f-)Finansman Bonusu	:	35,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,86
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	:	4,78
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.587.186
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	177.039.016

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	İÇ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
										ALİŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)											
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	50,517146		75697088		93,097093	212.261,37	0,15	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								228.000,00											212.261,37	0,15	0,13	0,13
Özel Sektör																						
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		4.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	3.995.242,61	2,80	2,40	2,41			
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G	17/06/25	15	TRFFINF62547	47,50		7.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				98,263370	6.878.435,89	4,82	4,14	4,14			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											10.873.678,50	7,62	6,54	6,55
Bono																						
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	23,93	1	7.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	8.503.241,98	5,95	5,12	5,12			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											8.503.241,98	5,95	5,12	5,12
Özel Sektör																						
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	9.000.000,00	100,000000	07/05/25	55,847448				118,260519	10.643.446,72	7,45	6,40	6,41			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											10.643.446,72	7,45	6,40	6,41
Bono																						
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	1.750.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	2.128.004,64	1,49	1,28	1,28			

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
TRFTEBF62518	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	3.610.035,21	2,53	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.738.039,85	4,02	3,45	3,46
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		5.340.000,00	80,785000	18/04/25	54,507989				96,602298	5.158.562,74	3,61	3,10	3,11
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	20,72	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,171485				113,650447	2.273.008,93	1,59	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00								7.431.571,67	5,20	4,47	4,48
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	5.156.098,29	3,61	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.156.098,29	3,61	3,10	3,11
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	73	TRFDVYS82519	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	5.119.790,36	3,58	3,08	3,08
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	35,67	4	3.400.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,427872	3.448.547,65	2,41	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								8.568.338,01	5,99	5,15	5,16
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	11.165.100,47	7,82	6,72	6,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.165.100,47	7,82	6,72	6,73
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				109,618147	953.677,88	0,67	0,57	0,57
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	107.058,90	0,07	0,06	0,06
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	127	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,295531	216.591,06	0,15	0,13	0,13
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,003630	321.010,89	0,22	0,19	0,19
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				103,791275	1.297.390,94	0,91	0,78	0,78
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				100,321655	501.608,28	0,35	0,30	0,30
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	61,580995				109,801124	549.005,62	0,38	0,33	0,33
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	5.129.588,69	3,59	3,09	3,09
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	3.553.970,06	2,49	2,14	2,14
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,688157				112,426984	3.372.809,53	2,36	2,03	2,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,274678				112,208226	4.488.329,02	3,14	2,70	2,70
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,038011				101,607175	14.225.004,47	9,97	8,56	8,57
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	62,467130				110,523978	2.210.479,56	1,55	1,33	1,33
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	324	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				104,839888	7.338.792,17	5,14	4,42	4,42
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	7.376.309,31	5,16	4,44	4,44
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417289				104,760682	2.095.213,64	1,47	1,26	1,26
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	5.183.104,30	3,63	3,12	3,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,911097	2.118.221,94	1,48	1,27	1,28
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,138780				107,059211	32.117,76	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,023403				107,634093	64.580,46	0,05	0,04	0,04

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	58,311966				116,190782	2.904.769,54	2,03	1,75	1,75
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1479	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	52,515795				122,864905	1.228.649,05	0,86	0,74	0,74
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1564	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	37,509332		76362155		106,563251	1.065.632,51	0,75	0,64	0,64
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	55,917805				118,077366	1.180.773,66	0,83	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								63.310.000,00							67.514.689,24	47,27	40,62	40,64	
GRUP TOPLAMI								126.028.000,00							135.806.466,10	95,08	81,70	81,79	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		2.971.792,37		30/05/25				2.983.758,52	48,990000	2.983.758,52	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								2.971.792,37							2.983.758,52	100,00	1,80	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.971.792,37							2.983.758,52	100,00	1,80	1,80	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,10		20.381.923,01	49,100000	30/05/25			159236	20.381.923,01	49,100000	20.381.923,01	100,00	12,27	12,28
GRUP TOPLAMI								20.381.923,01							20.381.923,01	100,00	12,27	12,28	
GRUP TOPLAMI								20.381.923,01							20.381.923,01	100,00	12,27	12,28	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				140,688205	7.034.410,25	4,92	4,23	4,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							7.034.410,25	4,92	4,23	4,24	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							7.034.410,25	4,92	4,23	4,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ															166.206.557,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.206.557,88	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.213,52	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-402.539,56	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.959.231,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.404,42	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	282.174,81	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.606,00	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.330,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0054 %
	337.537,71	0,2033 %

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

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		25/06/25	07/05/25	114,581	10.312.255,57	9.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10312255,57	9000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF42610	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		02/04/26	07/05/25	112,609	16.891.350,00	15.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		18/02/26	07/05/25	108,011	10.801.111,11	10.000.000,00
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/29	21/05/25	105,168	1.051.680,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	28744141,11	26000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM		09/05/25	09/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFISGY52512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN52517	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13000000,00	13000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM		13/08/25	09/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		14.000.000,00	1.773.965,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		13.000.000,00	2.304.965,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		5.000.000,00	4.289.435,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		40.000.000,00	19.335.600,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		6.000.000,00	1.510.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	2.999.635,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	2.999.635,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		30.000.000,00	5.667.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		30.000.000,00	3.596.250,00
TRT130733T17	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		4.000.000,00	6.361.045,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		5.000.000,00	941.260,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		15.000.000,00	3.752.680,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU					
Mayıs-2025					
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	15.000.000,00	36.952.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	15.000.000,00	2.395.320,00
T.REPO				Toplamı:	242000000,00
					94880525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		2.350.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		13.253.138,70	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		8.270.839,81	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		3.281.886,48	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		3.295.036,50	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		3.299.437,40	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		6.903.844,18	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		2.913.065,07	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		2.916.955,81	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		2.932.539,55	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		2.936.456,30	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		2.940.378,28	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		2.944.067,85	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		2.955.890,90	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		2.959.858,27	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		2.963.830,97	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		2.967.809,00	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		2.971.792,37	
MEVDUAT				Toplamı:		73056827,44	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		850.000,00	
			06/05/25	05/05/25		600.000,00	
			07/05/25	06/05/25		45.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		22.454.000,00	
			08/05/25	07/05/25		27.546.000,00	
			08/05/25	07/05/25		6.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		59.120.000,00	
			12/05/25	09/05/25		700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		100.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.700.000,00	
			16/05/25	15/05/25		2.450.000,00	
			20/05/25	16/05/25		6.400.000,00	
			21/05/25	20/05/25		4.650.000,00	
			22/05/25	21/05/25		22.000.000,00	
			23/05/25	22/05/25		21.500.000,00	
			26/05/25	23/05/25		23.500.000,00	
			27/05/25	26/05/25		23.200.000,00	
			28/05/25	27/05/25		21.900.000,00	
			29/05/25	28/05/25		20.600.000,00	
			30/05/25	29/05/25		20.550.000,00	
			02/06/25	30/05/25		20.300.000,00	
TPP				Toplamı:		353120000,00	
						750233224,12	172880525,00