

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	169.357.519,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	273.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	618,413630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	598,031890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,25
c-)Devlet Tahvili	:	19,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,39
e-)Kira Sertifikaları	:	4,32
f-)Finansman Bonusu	:	29,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
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	:	6,12
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.508.750,14

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 14.655.969,12

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	1170	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	50,517146		75697088		96,171345	219.270,67	0,18	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								228.000,00									219.270,67	0,18	0,13	0,13
Özel Sektör																				
TRFMRKA72516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		5.340.000,00	80,785000	18/04/25	0,000000				100,000000	5.340.000,00	4,39	3,15	3,15	
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,171485				117,193920	2.343.878,40	1,93	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00									2.343.878,40	1,93	1,38	1,38
Bono																				
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	5.351.233,08	4,40	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.351.233,08	4,40	3,16	3,16
Özel Sektör																				
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	44	TRFDVYS82519	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	5.318.851,96	4,38	3,14	3,14	
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	52	TRFKRSN82515	35,67	4	3.400.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,582520	3.589.805,68	2,95	2,12	2,12	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		4.100.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	3.787.017,46	3,12	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.695.675,10	10,45	7,49	7,50
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	11.471.631,19	9,44	6,77	6,77
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	3.933.086,92	3,24	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.404.718,11	12,68	9,09	9,09
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				101,459291	882.695,83	0,73	0,52	0,52
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	110.905,99	0,09	0,06	0,07
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				111,963212	223.926,42	0,18	0,13	0,13
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	332.543,10	0,27	0,20	0,20
TRSIGGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	1.340.919,89	1,10	0,79	0,79
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				103,875823	519.379,12	0,43	0,31	0,31
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	60,522547				100,287746	501.438,73	0,41	0,30	0,30
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				117,218651	5.274.839,30	4,34	3,11	3,11
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	3.683.566,41	3,03	2,17	2,18
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	248	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,990334				103,760082	3.112.802,46	2,56	1,84	1,84
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	4.140.637,69	3,41	2,44	2,44
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,945264				105,091598	14.712.823,72	12,10	8,68	8,69
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,457118				100,815960	2.016.319,20	1,66	1,19	1,19
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	295	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				108,685691	7.607.998,40	6,26	4,49	4,49
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	372	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				100,415335	5.020.766,77	4,13	2,96	2,96
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	7.682.585,38	6,32	4,53	4,54
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692766				109,086781	2.181.735,62	1,79	1,29	1,29
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	5.387.917,24	4,43	3,18	3,18
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,168412	2.183.368,24	1,80	1,29	1,29
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,138780				110,030668	33.009,20	0,03	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,740486				106,289704	63.773,82	0,05	0,04	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	57,358082				104,937487	2.623.437,17	2,16	1,55	1,55
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	51,058255				111,081738	1.110.817,38	0,91	0,66	0,66
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	40,835900		76362155		104,884289	1.048.842,89	0,86	0,62	0,62
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	49,763553				112,876991	1.128.769,91	0,93	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								68.310.000,00								72.925.819,88	59,98	43,04	43,08
GRUP TOPLAMI								107.278.000,00								114.280.595,24	94,01	67,44	67,49
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	22.028.328,77	47,000000	30/06/25		2.047.645,00	80229194	22.028.328,77	47,000000	22.028.328,77	100,00	12,97	13,01
GRUP TOPLAMI								22.028.328,77								22.028.328,77	100,00	12,97	13,01
GRUP TOPLAMI								22.028.328,77								22.028.328,77	100,00	12,97	13,01

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Haziran-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)	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		3.914.782,89		30/06/25				3.919.818,48	46,950000	3.919.818,48	100,00	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								3.914.782,89									3.919.818,48	100,00	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								3.914.782,89									3.919.818,48	100,00	2,31	2,31
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		22.028.841,10	47,850000	30/06/25			189191	22.028.841,10	47,850000	22.028.841,10	100,00	12,99	13,01	
GRUP TOPLAMI								22.028.841,10									22.028.841,10	100,00	12,99	13,01
GRUP TOPLAMI								22.028.841,10									22.028.841,10	100,00	12,99	13,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				145,523252	7.276.162,58	5,99	4,29	4,30	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									7.276.162,58	5,99	4,29	4,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									7.276.162,58	5,99	4,29	4,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															169.533.746,17		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.533.746,17	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.682,29	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-352.908,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.357.519,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.138,12	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	230.420,90	0,1361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,19	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	8.467,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.570,70	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.470,00	0,0074 %
Diğer Harcamalar	1.257,13	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.410,00	0,0050 %
	292.449,92	0,1727 %

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 (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		03/06/25	03/06/25	0,805	4.000.000,00	4.000.000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Haziran-2025						
TRFFINF62547	QNB FAKTORİNG	17/06/25	17/06/25	0,809	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTBTF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş	19/06/25	19/06/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	25/06/25	25/06/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	26/06/25	1,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	27/06/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31750000,00	31750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		22/06/26	23/06/25	100,000	3.900.000,00	3.900.000,00
TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/09/25	27/06/25	91,909	3.768.269,00	4.100.000,00
Toplamı:						7668269,00	8000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		08/07/26	27/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		20.000.000,00	10.953.590,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		2.000.000,00	877.010,00
TRT020529T18	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		20.000.000,00	15.354.070,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		20.000.000,00	28.142.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		17.000.000,00	4.106.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		18.000.000,00	1.981.335,00
TRT180827T19	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		20.000.000,00	16.301.525,00
TRT180827T19	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		9.000.000,00	7.335.690,00
TRT020529T18	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		5.000.000,00	3.839.435,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		20.000.000,00	3.656.330,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/06/25	27/06/25		22.000.000,00	11.817.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/07/25	30/06/25		22.000.000,00	2.047.645,00
Toplamı:						195000000,00	106412325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		2.983.758,52	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		2.987.763,30	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		791.773,45	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		1.142.836,16	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		3.600.505,69	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		3.105.338,26	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		3.809.506,22	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		3.814.574,43	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		3.729.366,62	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		3.904.098,32	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		3.909.034,60	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2025

TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25	1.813.989,97
TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25	4.156.327,28
TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25	4.722.174,84
TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25	4.458.185,59
TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25	4.493.871,30
TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25	2.099.817,98
TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25	3.202.506,32
TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25	3.914.782,89
MEVDUAT			Toplamı: 62640211,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		20.200.000,00	
			04/06/25	03/06/25		22.900.000,00	
			05/06/25	04/06/25		23.600.000,00	
			11/06/25	10/06/25		20.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		22.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		21.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		21.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		20.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		27.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		27.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		20.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		18.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		17.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		19.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		20.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		25.000.000,00	
			30/06/25	27/06/25		22.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		22.000.000,00	
TPP			Toplamı:			387700000,00	
						689758480,74	151162325,00