

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								17.740.000,00								18.017.031,20	12,36	9,96	9,98
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	8.000.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	8.211.422,23	5,64	4,54	4,55
TRFISFA12617	TL	FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				118,086140	11.808.613,98	8,11	6,53	6,54
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	46,87	1	3.900.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	4.063.971,71	2,79	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								21.900.000,00								24.084.007,92	16,54	13,32	13,34
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,049882	913.933,98	0,63	0,51	0,51
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	103.089,22	0,07	0,06	0,06
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				103,920558	207.841,12	0,14	0,11	0,12
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,029802	309.089,41	0,21	0,17	0,17
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,125367	1.389.067,09	0,95	0,77	0,77
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				107,814460	539.072,30	0,37	0,30	0,30
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	60,411029				104,304513	521.522,57	0,36	0,29	0,29
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	5.434.658,35	3,73	3,01	3,01
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	3.826.224,90	2,63	2,12	2,12
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,445492				108,187965	3.245.638,96	2,23	1,80	1,80
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	4.313.105,89	2,96	2,39	2,39
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,751023				108,948566	15.252.799,31	10,47	8,44	8,45
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,135874				104,896907	2.097.938,14	1,44	1,16	1,16
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	264	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,881137	7.061.679,61	4,85	3,91	3,91
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	5.184.661,18	3,56	2,87	2,87
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	7.091.381,13	4,87	3,92	3,93
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	2.016.037,96	1,38	1,12	1,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	5.608.322,64	3,85	3,10	3,11
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	3.511.488,28	2,41	1,94	1,94
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	1.032.157,09	0,71	0,57	0,57
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	2.050.707,25	1,41	1,13	1,14
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	725	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	39,016781				101,554946	30.466,48	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	38,735975				109,292354	65.575,41	0,05	0,04	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	57,250308				108,852346	2.721.308,66	1,87	1,50	1,51
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1419	TRSYKBK62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	50,659753				114,342947	1.143.429,47	0,79	0,63	0,63
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1504	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	40,835900		76362155		107,979395	1.079.793,95	0,74	0,60	0,60
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1505	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	49,353678				116,889218	1.168.892,18	0,80	0,65	0,65

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								72.810.000,00								77.919.882,53	53,50	43,13	43,19
GRUP TOPLAMI								117.678.000,00								125.816.778,05	86,38	69,62	69,72
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT011025T16	42,63	2	6.007.007,67	42,630000	31/07/25		6.202.130,00	80352037	6.007.007,67	42,630000	6.007.007,67	19,35	3,32	3,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,63	2	25.029.198,63	42,630000	31/07/25		2.305.205,00	80352037	25.029.198,63	42,630000	25.029.198,63	80,65	13,82	13,86
GRUP TOPLAMI								31.036.206,30								31.036.206,30	100,00	17,14	17,19
GRUP TOPLAMI								31.036.206,30								31.036.206,30	100,00	17,14	17,19
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		4.107.782,66		31/07/25				4.112.582,58	42,650000	4.112.582,58	100,00	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								4.107.782,66								4.112.582,58	100,00	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								4.107.782,66								4.112.582,58	100,00	2,27	2,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				150,875645	7.543.782,26	5,18	4,17	4,18
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVKE2526	11,83	1	12.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284025				102,449718	12.293.966,20	8,44	6,80	6,81
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								19.837.748,46	13,62	10,97	10,99
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								19.837.748,46	13,62	10,97	10,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																180.803.315,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.803.315,39	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.838,31	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.474,54	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.552.679,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.731,63	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	266.039,81	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.985,36	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.330,00	0,0074 %
Diğer Harcamalar	7.561,07	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0050 %
	327.609,28	0,1815 %

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

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/07/25	01/07/25	0,808	5.340.000,00	5.340.000,00
TRFBLKM72517	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7340000,00	7340000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		23/12/25	01/07/25	81,292	1.487.643,60	1.830.000,00
TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/25	08/07/25	92,570	3.156.637,00	3.410.000,00
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		06/01/26	09/07/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/10/25	11/07/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
				Toplamı:		24644280,60	25240000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF92615	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/09/26	01/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	29/07/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4500000,00	4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.000.000,00	1.198.410,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		19.000.000,00	10.302.640,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	4.791.270,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		3.000.000,00	718.690,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		20.000.000,00	2.265.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		5.000.000,00	604.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		25.000.000,00	2.837.410,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		25.000.000,00	16.653.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		25.000.000,00	5.971.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		21.000.000,00	11.325.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		15.000.000,00	1.691.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		6.000.000,00	661.425,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		15.000.000,00	3.576.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		15.000.000,00	3.576.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		15.000.000,00	1.647.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		15.000.000,00	1.647.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		15.000.000,00	1.713.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		15.000.000,00	1.713.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	1.393.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	1.393.315,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		30.000.000,00	5.388.825,00
TRT181028T14	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		2.000.000,00	1.184.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		15.000.000,00	1.639.815,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Temmuz-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	15.000.000,00	1.391.285,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	29.000.000,00	5.203.165,00	
TRT070933T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	12.000.000,00	7.912.900,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	5.391.735,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	12.000.000,00	1.113.950,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	39.000.000,00	9.224.020,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	108.965,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	326.895,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	2.000.000,00	2.120.650,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	31.809.720,00	
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.089.445,00	
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	6.000.000,00	2.453.670,00	
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	15.000.000,00	6.134.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	2.305.205,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	6.000.000,00	6.202.130,00	
T.REPO				Toplamı:	592000000,00	169863305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		3.609.818,48	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		4.614.357,95	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		4.620.168,25	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		4.706.012,45	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		4.904.126,09	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		4.810.384,56	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		4.116.448,28	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		4.121.629,37	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		21.960.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		4.342.250,73	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		3.603.081,37	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		3.707.582,75	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		3.612.224,85	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		3.005.760,30	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		4.109.516,27	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		4.514.646,97	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		4.090.294,61	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		4.795.414,76	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		4.612.295,93	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		4.017.686,63	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		4.622.380,17	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		4.107.782,66	
MEVDUAT				Toplamı:		110603863,43	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		24.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		23.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		22.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		24.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		24.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		24.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		21.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		20.000.000,00	

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

	14/07/25	11/07/25	12.000.000,00	
	18/07/25	17/07/25	27.180.000,00	
	18/07/25	17/07/25	2.820.000,00	
	22/07/25	21/07/25	2.000.000,00	
TPP	Toplamı:		226000000,00	
			965088144,03	206943305,00