

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Şubat-2023

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	:	64.109.623,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	259,816104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	256,009793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	4,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,87
e-)Kira Sertifikaları	:	1,59
f-)Finansman Bonusu	:	25,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,67
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	:	0,00
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.001.660,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.180.161,15

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																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1659	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	107,905700	24/02/23	9,239456		76833268		109,195436	1.091.954,36	1,83	1,70	1,70
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2023	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	13/05/22	22,483554		75697088		99,090488	225.926,31	0,38	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.228.000,00											
Özel Sektör																			
TRFFFKR32356	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRFFFKR32356	22,75		1.500.000,00	93,095000	09/11/22	24,540302				99,580004	1.493.700,06	2,50	2,33	2,33
TRFALJF32311	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	30/03/23	29	TRFALJF32311	13,96	1	1.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967237				111,611284	1.116.112,84	1,87	1,74	1,74
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				109,068178	1.090.681,78	1,83	1,70	1,70
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	27/04/23	57	TRFAKFK42310	24,50		2.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				96,629047	1.932.580,95	3,24	3,01	3,01
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	63	TRFBLKM52311	12,71	1	1.500.000,00	100,000000	09/11/22	28,344965				107,958282	1.619.374,23	2,71	2,52	2,53
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52326	21,75		1.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,644133				96,290965	962.909,65	1,61	1,50	1,50
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	05/05/23	65	TRSGRFK52314	24,50		2.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				96,178966	1.923.579,32	3,22	3,00	3,00
TRFAKFK52319	TL	AK	09/05/23	69	TRFAKFK52319	24,50		2.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				95,941046	1.918.820,92	3,21	2,99	2,99

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat-2023**

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)
TRFHLFK52312	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/05/23	84	TRFHLFK52312	22,75		1.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	950.446,78	1,59	1,48	1,48
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/23	112	TRFTEBF62310	0,00	1	500.000,00	100,000000	21/02/23	24,242875				100,476898	502.384,49	0,84	0,78	0,78
TRFSRKY82314	TL	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	1	500.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				101,032948	505.164,74	0,85	0,79	0,79
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	169	TRFSLEC82316	14,96	1	480.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				101,000720	484.803,46	0,81	0,76	0,76
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		1.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489454	884.894,54	1,48	1,38	1,38
TRFALJF92315	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	15/09/23	198	TRFALJF92315	25,41	1	500.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				106,916500	534.582,50	0,90	0,83	0,83
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,41	1	1.500.000,00	100,000000	08/11/22	32,355377				109,194961	1.637.924,41	2,74	2,55	2,55
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/03/23	2	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	18,773985				129,907472	974.306,04	1,63	1,52	1,52
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	48	TRSTATK42315	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	18,243283				125,572036	1.883.580,54	3,15	2,93	2,94
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	62	TRSINGB52316	24,00		2.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,972952				96,415577	1.928.311,54	3,23	3,00	3,01
TRSALJF52312	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	05/05/23	65	TRSALJF52312	57,08	2	3.000.000,00	100,000000	28/04/22	26,526740				123,265472	3.697.964,17	6,19	5,76	5,77
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	84	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897119				119,610953	3.588.328,59	6,01	5,59	5,60
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	16,12	4	8.534,00	99,500000	14/04/22	12,606871				101,619144	8.672,18	0,01	0,01	0,01
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	128	TRSSRTN72312	1,00	4	900.000,00	100,000000	09/07/21	12,178536				101,766962	915.902,66	1,53	1,43	1,43
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	226	TRSENSAE2312	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/21	12,028864				100,875288	2.017.505,76	3,38	3,14	3,15
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	244	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.900.000,00	100,000000	02/11/21	10,817697				100,871625	1.916.560,88	3,21	2,98	2,99
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	280	TRSMCBFA2313	0,00	1	1.500.000,00	103,349900	27/01/23	29,537236		76726286		109,866872	1.648.003,09	2,76	2,57	2,57
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	287	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	12,122987				102,437568	3.073.127,03	5,15	4,79	4,79
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	34,81	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				109,233604	2.184.672,08	3,66	3,40	3,41
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/01/24	308	TRSKCTF12412	35,44	1	450.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				107,100629	481.952,83	0,81	0,75	0,75
TRSORFN32421	TL	ORFIN FINANSMAN	04/03/24	369	TRSORFN32421	35,79	4	2.500.000,00	100,000000	26/08/22	37,290443				100,423928	2.510.598,19	4,20	3,91	3,92
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1609	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	12,988895				100,970273	30.291,08	0,05	0,05	0,05
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1650	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	14,270492				102,595642	61.557,39	0,10	0,10	0,10
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2289	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	11,759831				102,410419	2.560.260,47	4,29	3,99	3,99
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2303	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	10,444640				107,362880	2.147.257,61	3,60	3,34	3,35
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2388	TRSTISB92918	0,00	4	2.000.000,00	99,770900	27/10/22	13,142517		76362155		102,356718	2.047.134,35	3,43	3,19	3,19
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2389	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	9,817622				108,505574	1.085.055,74	1,82	1,69	1,69
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2542	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	11,321141				100,444205	5.022.210,23	8,40	7,80	7,83
GRUP TOPLAMI								54.578.534,00								57.341.213,12	96,01	89,30	89,43
GRUP TOPLAMI								55.806.534,00								58.659.093,79	98,22	91,35	91,48
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		23,00		1.900.274,21		28/02/23				1.901.471,64	23,000000	1.901.471,64	42,39	2,96	2,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		17,00		1.027.601,44		28/02/23				1.028.080,05	17,000000	1.028.080,05	22,91	1,60	1,60
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/03/23	20		29,00		1.538.835,62		14/02/23				1.581.627,90	29,000000	1.557.031,54	34,70	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								4.466.711,27								4.486.583,23	100,00	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								4.466.711,27								4.486.583,23	100,00	6,99	7,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62317	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	13,03	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,624514				106,411489	1.064.114,89	1,78	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.064.114,89	1,78	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.064.114,89	1,78	1,66	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.209.791,91			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.209.791,91	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.681,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.849,87	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.109.623,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,23	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	88.868,53	0,1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.907,64	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.205,02	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.341,52	0,0052 %
Diğer Harcamalar	68,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	643,72	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,79	0,0000 %
	98.478,20	0,1536 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM22320	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,942	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,909	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHEKT22311	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,880	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK22355	FİNANSBANK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,947	500.000,00	500.000,00
TRFHLLFK22315	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		15/02/23	15/02/23	0,946	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFIBA22323	FİBABANKA A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/02/23	24/02/23	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9500000,00	9500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		14/02/23	14/02/23	1,008	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	10/02/23	95,233	952.330,00	1.000.000,00
TRFHFK52312	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		24/05/23	15/02/23	94,243	942.430,00	1.000.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		17/08/23	16/02/23	100,000	480.000,00	480.000,00
TRFSRKY82314	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.		14/08/23	16/02/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.		21/06/23	21/02/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/08/23	22/02/23	88,045	880.450,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4255210,00	4480000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150927T11	HAZİNE		15/09/27	23/02/23	107,906	1.079.057,14	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1079057,14	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		2.054.173,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/02/23	01/02/23		939.343,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/02/23	02/02/23		939.755,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		2.055.411,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23		2.056.650,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/02/23	03/02/23		1.940.167,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/02/23	06/02/23		782.719,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23		2.010.368,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/02/23	07/02/23		783.147,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23		1.666.580,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23		1.667.585,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/02/23	08/02/23		353.512,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/02/23	09/02/23		353.677,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23		1.378.590,25	
		TEB A.Ş.	13/02/23	10/02/23		270.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/02/23	10/02/23		1.853.842,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23		1.879.421,18	
		TEB A.Ş.	14/02/23	13/02/23		270.266,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23		1.882.819,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/02/23	13/02/23		1.856.432,34	
		TEB A.Ş.	15/02/23	14/02/23		270.355,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23		1.883.954,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/02/23	14/02/23		1.857.296,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/23	14/02/23		1.538.835,62	
		TEB A.Ş.	16/02/23	15/02/23		1.270.444,03	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2023

T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	1.885.089,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/02/23	15/02/23	1.858.162,02
TEB A.Ş.	17/02/23	16/02/23	1.020.861,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	1.886.226,19
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/02/23	16/02/23	1.859.027,47
TEB A.Ş.	20/02/23	17/02/23	811.197,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	1.887.363,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/02/23	17/02/23	1.859.893,32
TEB A.Ş.	21/02/23	20/02/23	831.997,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	1.890.775,86
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/02/23	20/02/23	1.862.492,08
TEB A.Ş.	22/02/23	21/02/23	902.270,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	1.891.915,51
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/02/23	21/02/23	1.863.359,54
TEB A.Ş.	23/02/23	22/02/23	102.567,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	1.893.107,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/02/23	22/02/23	1.864.227,41
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/02/23	23/02/23	1.755.095,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	1.894.300,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	1.895.494,27
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/02/23	24/02/23	905.913,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	1.899.077,53
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/02/23	27/02/23	907.178,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	1.900.274,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/03/23	28/02/23	1.027.601,44
MEVDUAT			Toplamı: 72170821,62

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/23	02/02/23		1.700.000,00	
			06/02/23	03/02/23		560.000,00	
			15/02/23	14/02/23		2.050.000,00	
			16/02/23	15/02/23		1.400.000,00	
TPP			Toplamı:			5710000,00	
						94215088,76	16480000,00