

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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	: 285.057.300,44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 511.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	557,102905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	539,720489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,76
c-)Devlet Tahvili	:	11,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,11
e-)Kira Sertifikaları	:	2,31
f-)Finansman Bonusu	:	42,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,25
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.870.023,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.589.145,48

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	1260	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	50,979241		75697088		86,392177	196.974,16	0,09	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								228.000,00											196.974,16	0,09	0,07	0,07
Özel Sektör																						
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				121,023426	2.420.468,52	1,07	0,89	0,85			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.420.468,52	1,07	0,89	0,85
Bono																						
TRFCARF42510	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	3.960.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				109,587479	4.339.664,18	1,91	1,60	1,52			
GRUP TOPLAMI								3.960.000,00											4.339.664,18	1,91	1,60	1,52
Özel Sektör																						
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	3.627.751,05	1,60	1,34	1,27			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.627.751,05	1,60	1,34	1,27

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-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)
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	25.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	26.808.589,63	11,79	9,91	9,40
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.808.589,63	11,79	9,91	9,40
Özel Sektör																			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		4.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	3.715.491,35	1,64	1,37	1,30
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G	17/06/25	76	TRFFINF62547	47,50		7.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				91,506310	6.405.441,72	2,82	2,37	2,25
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.120.933,07	4,46	3,74	3,55
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	78	TRFTBTF62524	23,93	1	7.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	7.913.163,44	3,49	2,92	2,78
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.913.163,44	3,49	2,92	2,78
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	18.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	19.765.887,09	8,71	7,30	6,93
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.765.887,09	8,71	7,30	6,93
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	1.750.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	1.972.297,99	0,87	0,73	0,69
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	3.359.518,49	1,48	1,24	1,18
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.331.816,48	2,35	1,97	1,87
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		10.340.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	9.288.164,45	4,09	3,43	3,26
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	20,72	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,171485				106,542750	2.130.855,00	0,94	0,79	0,75
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	134	TRFDVYS82519	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	5.325.852,50	2,35	1,97	1,87
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	142	TRFKRSN82515	35,67	4	3.400.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,759971	3.595.839,00	1,58	1,33	1,26
GRUP TOPLAMI								20.740.000,00								20.340.710,95	8,96	7,52	7,14
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	302	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				105,468007	10.546.800,72	4,65	3,90	3,70
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.546.800,72	4,65	3,90	3,70
Özel Sektör																			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	44	TRFISGY52512	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	54,546320				105,384535	10.538.453,48	4,65	3,89	3,70
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	49	TRFISFN52517	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/05/24	55,793101				104,478513	3.134.355,38	1,38	1,16	1,10
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				102,367254	890.595,11	0,39	0,33	0,31
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	188	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,045643	111.045,64	0,05	0,04	0,04
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	188	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				112,659098	225.318,20	0,10	0,08	0,08
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	196	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				110,994208	332.982,62	0,15	0,12	0,12
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSISGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,577913	1.494.723,92	0,66	0,55	0,52
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	244	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				116,024409	580.122,05	0,26	0,21	0,20
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	261	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	59,087276				99,994716	499.973,58	0,22	0,19	0,18
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				107,488540	4.836.984,29	2,13	1,79	1,70
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	322	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				104,516613	10.451.661,31	4,61	3,86	3,67
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	3.699.719,03	1,63	1,37	1,30
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,606839				103,283296	3.098.498,87	1,37	1,14	1,09
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	54,289427				103,211975	4.128.479,00	1,82	1,53	1,45

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-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)
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	14.744.628,36	6,50	5,45	5,17
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	56,239103				101,744926	2.034.898,51	0,90	0,75	0,71
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	15.000.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	16.316.346,46	7,19	6,03	5,72
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	385	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				108,818942	7.617.325,97	3,36	2,81	2,67
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	7.512.869,70	3,31	2,78	2,64
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	2.133.720,41	0,94	0,79	0,75
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	5.346.950,65	2,36	1,98	1,88
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	2.185.672,90	0,96	0,81	0,77
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27	846	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	35,122678				104,581649	31.374,49	0,01	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	37,689914				102,238701	61.343,22	0,03	0,02	0,02
TRSTISB62911	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	55,067696				102,765385	2.569.134,63	1,13	0,95	0,90
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1540	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	49,722895				110,930895	2.218.617,89	0,98	0,82	0,78
TRSTISB92918	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	13/09/29	1625	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	37,509332		76362155		101,038976	1.010.389,76	0,45	0,37	0,35
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	50,180110				110,406337	1.104.063,37	0,49	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI								102.310.000,00							108.910.248,80		48,03	40,24	38,22
GRUP TOPLAMI								207.988.000,00							220.323.008,09		97,11	81,40	77,30
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.075.805,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	80,00	7,44	7,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	5.031.500,00	45,990000	28/03/25		4.110.640,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	20,00	1,86	1,77
GRUP TOPLAMI								25.157.500,00							25.157.500,00		100,00	9,30	8,83
GRUP TOPLAMI								25.157.500,00							25.157.500,00		100,00	9,30	8,83
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,99		7.509.967,59		28/03/25				7.557.280,39	45,990000	7.557.280,39	100,00	2,79	2,65
GRUP TOPLAMI								7.509.967,59							7.557.280,39		100,00	2,79	2,65
GRUP TOPLAMI								7.509.967,59							7.557.280,39		100,00	2,79	2,65
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		11.069.541,10	46,150000	28/03/25			91938	11.069.541,10	46,150000	11.069.541,10	100,00	4,09	3,88
GRUP TOPLAMI								11.069.541,10							11.069.541,10		100,00	4,09	3,88
GRUP TOPLAMI								11.069.541,10							11.069.541,10		100,00	4,09	3,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSACARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	133	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				131,035875	6.551.793,74	2,89	2,42	2,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.551.793,74		2,89	2,42	2,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.551.793,74		2,89	2,42	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.659.123,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.659.123,32	94,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.924.066,89	5,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.889,77	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.057.300,44	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.180,96	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	404.094,81	0,1418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	14.252,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.847,32	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.900,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0031 %
	466.878,36	0,1638 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFENSA52517	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	26/03/25	106,981	1.069.812,97	1.000.000,00
TRFENSA52517	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	26/03/25	106,981	534.906,48	500.000,00
TRFENSA52517	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	26/03/25	106,981	534.906,48	500.000,00
TRFENSA52517	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	26/03/25	106,981	4.279.251,87	4.000.000,00
TRFDNZY42515	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.		09/04/25	27/03/25	115,218	2.304.356,21	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8723234,01
							8000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	0,066	995.340,00	15.000.000,00
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	0,066	27.084.776,77	407.743.606,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	28080116,77
							422743606,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRXSALJF32512	ALJ FINANSMAN A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		25/03/25	25/03/25	1,000	1.190.000,00	1.190.000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
TRFDNFK32525	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	28/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPPSHP32514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	28/03/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	22690000,00	22690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	0,066	28.000.000,00	422.743.606,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		28000000,00	422743606,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		20.000.000,00	2.457.890,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		7.000.000,00	6.408.215,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		8.000.000,00	4.099.050,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		20.000.000,00	10.247.625,00
TRT060928T11	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		6.000.000,00	12.326.680,00
TRT060928T11	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		20.000.000,00	41.088.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.215,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		5.000.000,00	4.110.640,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	2.075.805,00
T.REPO				Toplamı:		126000000,00	85433265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/03/25	03/03/25		7.239.865,95	
		TEB A.Ş.	05/03/25	04/03/25		7.248.730,32	
		TEB A.Ş.	06/03/25	05/03/25		7.257.613,49	
		TEB A.Ş.	07/03/25	06/03/25		7.266.507,55	
		TEB A.Ş.	10/03/25	07/03/25		7.275.366,72	
		TEB A.Ş.	11/03/25	10/03/25		7.301.007,90	
		TEB A.Ş.	12/03/25	11/03/25		7.309.539,08	
		TEB A.Ş.	13/03/25	12/03/25		7.318.020,15	
		TEB A.Ş.	14/03/25	13/03/25		7.326.487,00	
		TEB A.Ş.	17/03/25	14/03/25		6.334.957,62	
		TEB A.Ş.	18/03/25	17/03/25		6.356.904,34	
		TEB A.Ş.	19/03/25	18/03/25		7.364.224,36	
		TEB A.Ş.	20/03/25	19/03/25		7.172.702,30	
		TEB A.Ş.	21/03/25	20/03/25		7.211.014,77	
		TEB A.Ş.	24/03/25	21/03/25		7.219.636,38	
		TEB A.Ş.	25/03/25	24/03/25		7.246.778,26	
		TEB A.Ş.	26/03/25	25/03/25		6.955.905,23	
		TEB A.Ş.	27/03/25	26/03/25		1.904.667,76	
		TEB A.Ş.	28/03/25	27/03/25		2.307.067,64	
		TEB A.Ş.	02/04/25	28/03/25		7.509.967,59	
MEVDUAT				Toplamı:		133126964,41	

Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		11.400.000,00	
			05/03/25	04/03/25		13.600.000,00	
			06/03/25	05/03/25		11.309.000,00	
			06/03/25	05/03/25		2.191.000,00	
			07/03/25	06/03/25		13.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		17.750.000,00	
			11/03/25	10/03/25		950.000,00	
			12/03/25	11/03/25		4.100.000,00	
			13/03/25	12/03/25		7.750.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.531.000,00	
			14/03/25	13/03/25		6.319.000,00	
			17/03/25	14/03/25		1.850.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.800.000,00	
			25/03/25	24/03/25		450.000,00	
			28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		11.000.000,00	
TPP					Toplamı:	115000000,00	
						461620315,19	961610477,00