

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Nisan-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)	
		Ş.																		
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								20.499.629,45	9,42	8,77	8,78	
Bono																				
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	1.750.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	2.047.396,99	0,94	0,87	0,88	
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	3.480.472,58	1,60	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.527.869,57	2,54	2,36	2,37	
Özel Sektör																				
TRFMRKA72516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50			5.340.000,00	80,785000	18/04/25	54,507989				93,097833	4.971.424,28	2,28	2,13	2,13
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	20,72	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,171485				109,980991	2.199.619,82	1,01	0,94	0,94	
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	104	TRFDVYS82519	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	5.540.208,26	2,55	2,37	2,37	
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	35,67	4	3.400.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				110,244575	3.748.315,56	1,72	1,60	1,61	
GRUP TOPLAMI								15.740.000,00								16.459.567,92	7,56	7,04	7,05	
Bono																				
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	39,83	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	10.846.481,64	4,99	4,64	4,64	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.846.481,64	4,99	4,64	4,64	
Özel Sektör																				
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRFISGY52512	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	53,690767				110,171762	11.017.176,20	5,06	4,71	4,72	
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	19	TRFISFN52517	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/05/24	56,176138				109,284440	3.278.533,20	1,51	1,40	1,40	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,871413	921.081,29	0,42	0,39	0,39	
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	103.093,95	0,05	0,04	0,04	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	158	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				104,507665	209.015,33	0,10	0,09	0,09	
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,041750	309.125,25	0,14	0,13	0,13	
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSISGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				123,730609	1.546.632,62	0,71	0,66	0,66	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				120,279199	601.395,99	0,28	0,26	0,26	
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	60,384471				104,681751	523.408,76	0,24	0,22	0,22	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	44,60	1	4.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	4.978.740,94	2,29	2,13	2,13	
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	10.750.513,43	4,94	4,60	4,60	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	3.845.578,88	1,77	1,64	1,65	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	308	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,098426				107,533478	3.226.004,33	1,48	1,38	1,38	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	4.295.810,11	1,97	1,84	1,84	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	20,26	4	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	15.219.915,75	7,00	6,51	6,52	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,100603				105,823950	2.116.478,99	0,97	0,91	0,91	
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	15.000.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	16.808.015,71	7,73	7,19	7,20	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	355	TRSOTKO42614	47,00	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,879217	7.061.545,20	3,25	3,02	3,02	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	7.048.793,07	3,24	3,01	3,02	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	2.002.433,75	0,92	0,86	0,86	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	5.574.041,98	2,56	2,38	2,39	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Nisan-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)	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	2.050.730,82	0,94	0,88	0,88	
TRSTISB72712	TL	T.I.S BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,138780				103,971509	31.191,45	0,01	0,01	0,01	
TRSVKFB92719	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	37,993879				104,857505	62.914,50	0,03	0,03	0,03	
TRSTISB62911	TL	T.I.S BANKASI A.S.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	57,108343				109,498000	2.737.449,99	1,26	1,17	1,17	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	20/06/29	1510	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	51,388984				116,749380	2.334.987,59	1,07	1,00	1,00	
TRSTISB92918	TL	T.I.S BANKASI A.S.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	37,509332		76362155		103,719091	1.037.190,91	0,48	0,44	0,44	
TRSVKFB92925	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	53,177540				114,114599	1.141.145,99	0,52	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								102.310.000,00								110.832.945,98		50,94	47,39	47,45
GRUP TOPLAMI								194.028.000,00								210.784.080,10		96,88	90,13	90,25
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	16.042.950,14	48,990000	30/04/25		4.055.765,00	79987824	16.042.950,14	48,990000	16.042.950,14	100,00	6,86	6,87	
GRUP TOPLAMI								16.042.950,14								16.042.950,14		100,00	6,86	6,87
GRUP TOPLAMI								16.042.950,14								16.042.950,14		100,00	6,86	6,87
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,40		250.676,71	49,400000	30/04/25			127192	250.676,71	49,400000	250.676,71	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								250.676,71								250.676,71		100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								250.676,71								250.676,71		100,00	0,11	0,11
KIRA SERTIFIKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRSCARF82519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				135,697216	6.784.860,81	3,12	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.784.860,81		3,12	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.784.860,81		3,12	2,90	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.862.567,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.862.567,76	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.422,42	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-477.238,00	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.533.752,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.957,53	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	363.549,40	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.491,87	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.900,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0037 %
	415.501,20	0,1779 %

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

Nisan-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							
TRFMRKA72516	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/07/25	17/04/25	91,132	4.556.576,45	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4556576,45	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		22/04/25	22/04/25	1,000	3.960.000,00	3.960.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		8960000,00	8960000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		19.000.000,00	2.249.725,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		6.000.000,00	3.216.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		25.000.000,00	2.960.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		16.000.000,00	2.911.020,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		9.000.000,00	1.637.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		25.000.000,00	4.548.465,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		6.000.000,00	716.900,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		14.000.000,00	2.728.985,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		20.000.000,00	3.878.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	589.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		5.000.000,00	509.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		20.000.000,00	2.036.455,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		5.000.000,00	2.465.340,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		20.000.000,00	9.861.335,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		18.000.000,00	15.805.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		2.000.000,00	237.075,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		5.000.000,00	4.390.340,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	2.356.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		5.000.000,00	589.060,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		5.000.000,00	4.374.650,00
TRT120826T16	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		20.000.000,00	21.139.910,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		20.000.000,00	11.067.075,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU					
Nisan-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	2.766.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	5.000.000,00	589.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	20.000.000,00	3.600.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	17.000.000,00	2.067.350,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	17.000.000,00	32.476.380,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	4.000.000,00	4.040.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	7.000.000,00	3.874.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	6.000.000,00	6.052.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	16.000.000,00	4.055.765,00
T.REPO				Toplamı:	392000000,00
					160390880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		7.557.280,39	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		7.566.802,56	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		7.576.336,73	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		7.604.670,15	
		TEB A.Ş.	09/04/25	08/04/25		7.614.149,94	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		7.623.641,55	
		TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25		7.633.144,99	
		TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25		7.642.660,28	
		TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25		7.671.241,74	
		TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25		7.680.804,52	
		TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25		7.690.379,22	
MEVDUAT				Toplamı:		83861112,07	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		8.980.000,00	
			03/04/25	02/04/25		1.720.000,00	
			04/04/25	03/04/25		10.650.000,00	
			07/04/25	04/04/25		19.950.000,00	
			08/04/25	07/04/25		14.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		10.184.000,00	
			09/04/25	08/04/25		3.816.000,00	
			10/04/25	09/04/25		14.400.000,00	
			11/04/25	10/04/25		14.300.000,00	
			14/04/25	11/04/25		14.250.000,00	
			15/04/25	14/04/25		15.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		12.950.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.750.000,00	
			17/04/25	16/04/25		10.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		900.000,00	
			29/04/25	28/04/25		550.000,00	
			30/04/25	29/04/25		120.000,00	
			02/05/25	30/04/25		250.000,00	
TPP				Toplamı:		153770000,00	
						643147688,52	174350880,00