

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-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	:	62.081.461,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	263,628979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	259,816104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,04
c-)Devlet Tahvili	:	4,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,82
e-)Kira Sertifikaları	:	1,61
f-)Finansman Bonusu	:	26,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,66
l-) Katilim 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.949.196,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.893.243,58

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	1990	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	13/05/22	13,375586		75697088		89,352861	203.724,52	0,35	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								228.000,00								203.724,52	0,35	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	22	TRFTTLK42319	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				111,596839	1.115.968,39	1,92	1,80	1,80
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	24	TRFAKFK42310	24,50		2.000.000,00	80,669000	05/05/22	23,881239				98,601737	1.972.034,75	3,39	3,17	3,18
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	30	TRFBLKM52311	12,71	1	1.500.000,00	100,000000	09/11/22	28,344965				110,421744	1.656.326,15	2,85	2,66	2,67
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	32	TRFYKBK52326	21,75		1.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,589741				98,160280	981.602,80	1,69	1,58	1,58
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	32	TRSGRFK52314	24,50		2.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,448662				98,100696	1.962.013,92	3,38	3,15	3,16
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	36	TRFAKFK52319	24,50		2.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				97,861308	1.957.226,16	3,37	3,15	3,15
TRFHLFK52312	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/05/23	51	TRFHLFK52312	22,75		1.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,619936				96,971460	969.714,60	1,67	1,56	1,56
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/23	79	TRFTEBF62310	0,00	1	500.000,00	100,000000	21/02/23	23,886696				102,531959	512.659,80	0,88	0,82	0,83

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Mart-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)	
TRFSRKY82314	TL	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/08/23	133	TRFSRKY82314	15,20	1	500.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				103,703223	518.516,12	0,89	0,83	0,84	
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	136	TRFSLEC82316	14,96	1	480.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				103,586217	497.213,84	0,86	0,80	0,80	
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	137	TRFHEKT82315	28,00		1.000.000,00	88,045000	22/02/23	29,998109				90,622198	906.221,98	1,56	1,46	1,46	
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	140	TRFTTLK82315	13,03	1	500.000,00	100,000000	01/03/23	29,498217				102,364643	511.823,21	0,88	0,82	0,82	
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	155	TRFTCEF92315	12,96	1	500.000,00	100,000000	07/03/23	27,695057				101,824896	509.124,48	0,88	0,82	0,82	
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	165	TRFALJF92315	25,41	1	500.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				109,797548	548.987,74	0,95	0,88	0,88	
TRFTBTF92323	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	165	TRFTBTF92323	12,61	1	500.000,00	100,000000	22/03/23	27,745304				100,808296	504.041,48	0,87	0,81	0,81	
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	165	TRFVDTF92317	13,18	1	500.000,00	100,000000	24/03/23	29,474689				100,710595	503.552,98	0,87	0,81	0,81	
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	177	TRFSISE92317	13,96	1	470.000,00	100,000000	29/03/23	29,965757				100,359687	471.690,53	0,81	0,76	0,76	
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	218	TRFERGLK2316	32,41	1	1.500.000,00	100,000000	08/11/22	32,355377				111,997769	1.679.966,53	2,89	2,70	2,71	
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	15	TRSTATK42315	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	18,243265				127,489004	1.912.335,07	3,29	3,07	3,08	
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	29	TRSINGB52316	24,00		2.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,554257				98,333549	1.966.670,99	3,39	3,16	3,17	
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	32	TRSALJF52312	57,08	2	3.000.000,00	100,000000	28/04/22	26,525319				125,915813	3.777.474,39	6,50	6,08	6,08	
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	24/05/23	51	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897119				122,039480	3.661.184,39	6,30	5,89	5,90	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	16,12	4	8.534,00	99,500000	14/04/22	12,027004				100,093699	8.542,00	0,01	0,01	0,01	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	95	TRSSRTN72312	1,00	4	900.000,00	100,000000	09/07/21	12,239623				102,788504	925.096,54	1,59	1,49	1,49	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	193	TRSENSAE2312	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/21	11,945499				101,900555	2.038.011,10	3,51	3,28	3,28	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	211	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.900.000,00	100,000000	02/11/21	10,851526				101,770138	1.933.632,62	3,33	3,11	3,11	
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/12/23	247	TRSMCBFA2313	0,00	1	1.500.000,00	103,349900	27/01/23	29,537236		76726286		112,467869	1.687.018,04	2,90	2,71	2,72	
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	254	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	12,406528				100,297606	3.008.928,19	5,18	4,84	4,85	
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	263	TRSCMSAA2319	34,81	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				111,825722	2.236.514,44	3,85	3,60	3,60	
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	275	TRSKCTF12412	35,44	1	450.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				109,828680	494.229,06	0,85	0,79	0,80	
TRSORFN32421	TL	ORFİN FİNANSMAN N	04/03/24	336	TRSORFN32421	35,79	4	2.500.000,00	100,000000	26/08/22	37,290443				103,343079	2.583.576,96	4,45	4,16	4,16	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1576	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	12,988895				102,091255	30.627,38	0,05	0,05	0,05	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1617	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	12,862453				99,736680	59.842,01	0,10	0,10	0,10	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2256	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	11,644297				100,302255	2.507.556,38	4,32	4,03	4,04	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2270	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	10,462952				105,553730	2.111.074,61	3,63	3,40	3,40	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2355	TRSTISB92918	0,00	4	2.000.000,00	99,770900	27/10/22	15,048207		76362155		100,428163	2.008.563,26	3,46	3,23	3,24	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2356	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	9,796458				106,306407	1.063.064,07	1,83	1,71	1,71	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2509	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	11,500722				101,443951	5.072.197,55	8,74	8,16	8,17	
GRUP TOPLAMI								53.798.534,00								56.864.824,51		97,89	91,45	91,60
GRUP TOPLAMI								54.026.534,00								57.068.549,03		98,24	91,78	91,93
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/04/23	0		23,00		1.000.000,00		31/03/23				1.001.890,41	23,000000	1.001.890,41	24,47	1,61	1,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,50		1.573.163,33		31/03/23				1.576.460,51	25,500000	1.576.460,51	38,51	2,53	2,54	
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/04/23	22		30,00		1.500.000,00		21/03/23				1.543.150,68	30,000000	1.515.884,71	37,02	2,44	2,44	
GRUP TOPLAMI								4.073.163,33								4.094.235,63		100,00	6,58	6,59
GRUP TOPLAMI								4.073.163,33								4.094.235,63		100,00	6,58	6,59
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLM62317	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/06/23	60	TRDKTLM62317	13,03	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,624514				102,234219	1.022.342,19	1,76	1,64	1,65	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.022.342,19		1,76	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.022.342,19		1,76	1,64	1,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.185.126,85		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.185.126,85	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.944,61	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.610,36	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.081.461,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99.539,74	0,1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.248,29	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	3.104,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.585,72	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.938,22	0,0063 %
Diğer Harcamalar	65,22	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	758,67	0,0012 %
	113.513,50	0,1827 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT150927T11	HAZİNE		15/09/27	22/03/23	98,028	980.280,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		980280,00	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFFFFKR32356	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		08/03/23	08/03/23	0,931	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFALJF32311	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		30/03/23	30/03/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	03/03/23	1,000	750.000,00	750.000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-2023

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	750000,00	750000,00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		21/08/23	01/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/09/23	07/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTBTF92323	TEB FİNANSMAN A.Ş		15/09/23	22/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFVDTF92317	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		15/09/23	24/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		27/09/23	29/03/23	100,000	470.000,00	470.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2470000,00	2470000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.901.471,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/03/23	01/03/23		478.080,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/03/23	02/03/23		398.302,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.902.669,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/03/23	03/03/23		398.488,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		1.563.868,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.566.825,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		1.387.812,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		1.388.686,94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/03/23	08/03/23		1.270.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/03/23	09/03/23		1.590.591,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		1.389.562,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/03/23	10/03/23		1.371.332,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23		1.390.437,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23		1.593.066,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/03/23	13/03/23		1.373.248,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23		1.724.069,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/03/23	14/03/23		1.373.888,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23		1.725.156,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/03/23	15/03/23		1.374.527,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/03/23	16/03/23		1.375.168,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		1.776.243,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/03/23	17/03/23		1.725.808,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23		1.777.362,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23		1.780.722,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/03/23	20/03/23		1.728.220,01	
		T. HALK BANKASI	22/03/23	21/03/23		1.781.844,77	

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

A.Ş.				
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/03/23	21/03/23	1.429.024,93	
AKBANK T.A.Ş.	25/04/23	21/03/23	1.500.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.782.967,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/03/23	22/03/23	479.690,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.784.091,09	
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/03/23	23/03/23	1.449.913,92	
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/03/23	24/03/23	1.100.589,22	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	1.785.215,31	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.788.590,10	
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/23	27/03/23	802.127,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.789.717,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/03/23	28/03/23	672.500,62	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	1.570.967,51	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.572.065,04	
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/03/23	30/03/23	1.170.000,00	
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	1.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.573.163,33	
MEVDUAT			Toplamı:	62358079,70
				69058359,70
				6720000,00