

PPT FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,979,447,993.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 595,937,326.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.321571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.210824
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 52.81%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 12.06%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 8.39%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 35.68%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.01%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 1.12%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 21.80%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 20.94%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 38.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	21.44%
Repo	:	28.52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 104.40
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,844,155,712.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,078,680,061.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,000,000.00	34,504,255.93	1.74%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48,564,080.00	53,596,241.70	2.71%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,000,000.00	47,067,442.24	2.38%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	42,589,464.20	2.15%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,000,000.00	42,923,936.56	2.17%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	32,756,764.32	1.65%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	36,935,664.22	1.86%
TOPLAM:		268,564,080.00	290,373,769.17	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,095,078.99	0.11%
TRFAKFT2719	Ak Faktoring	10,000,000.00	10,156,235.26	0.51%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,082,918.04	0.56%
TRFERCYA2614	Erciyes Çelik Boru Sanayi A.Ş.	10,000,000.00	10,049,221.30	0.51%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,514,156.59	0.18%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,655,744.41	0.08%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,635,060.00	0.28%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,147,891.89	0.11%
TRFPNSTA2630	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,051,715.24	0.15%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,500,000.00	3,743,754.15	0.19%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	10,000,000.00	10,219,471.21	0.52%
TRFSRMD22716	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,500,000.00	7,744,515.88	0.39%
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58,000,000.00	60,582,170.73	3.06%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,029,006.41	0.05%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,192,727.10	0.41%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,542,961.77	0.28%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,073,744.66	0.36%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	33,000,000.00	36,441,373.85	1.84%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,553,981.02	0.28%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,403,239.32	0.27%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,000,000.00	5,686,577.81	0.29%
TRFTPPC22714	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,066,607.09	0.26%
TRFTPPCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,063,495.47	0.05%
TOPLAM:		200,500,000.00	212,731,648.17	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER
İ) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMV82714	TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu	2,000,000.00	2,009,113.11	0.10%
--------------	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: 2,000,000.00 2,009,113.11

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

PPT-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.-0.38-25082026-28092026 TRY		113,893,698.63	110,790,609.66	5.59%
--	--	----------------	----------------	-------

TOPLAM: 113,893,698.63 110,790,609.66

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	400580.82	400580.8219	0.00020201
TERS REPO - TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131132686.9	131132686.8	0.066191765
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4306243.84	4306243.836	0.00217366
TERS REPO - HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	6589554.52	6589554.521	0.003326205
TERS REPO - ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1532221.64	1532221.644	0.000773419
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	640929.32	640929.3151	0.000323522
TERS REPO - TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25286664.38	25286664.38	0.012763934
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	8662560.27	8662560.274	0.004372595
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	660958.36	660958.3562	0.000333632
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2623804.38	2623804.384	0.001324416
TERS REPO - TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	304307914.5	304307914.5	0.153605316
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	2303339.73	2303339.726	0.001162655
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1582294.25	1582294.247	0.000798694
TERS REPO - TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	330479.18	330479.1781	0.000166816
TERS REPO - TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	55079863.01	55079863.01	0.027802628
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	150217.81	150217.8082	7.58253E-05
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200290.41	200290.411	0.000101101
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200290.41	200290.411	0.000101101
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	500726.03	500726.0274	0.000252751
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	2062991.23	2062991.233	0.001041335
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	1041510.14	1041510.137	0.000525722
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	170246.85	170246.8493	8.59354E-05
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	130188.77	130188.7671	6.57153E-05
TERS REPO - CIMS	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40058.08	40058.0822	2.02201E-05
TERS REPO - TRFAKADA2612	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	90130684.93	90130684.93	0.04549521
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	480696.99	480696.9863	0.000242641

TOPLAM: 640,547,996.72 640,547,996.71

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100147945.2	100147945.2	0.050551616
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100147945.2	100147945.2	0.050551616
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100147945.2	100147945.2	0.050551616
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100147945.2	100147945.2	0.050551616
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	47069534.25	47069534.25	0.02375926

TOPLAM: 447,661,315.09 447,661,315.07

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-01.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10000	10010.07	5.0528E-06
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.Ş.-01.09.2026	TURKLAND BANK A.Ş.	118000000	118122849.3	0.059624797
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-11.09.2026	ANADOLUBANK A.Ş.	26331164.38	26978270.43	0.013617805
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-08.10.2026	ANADOLUBANK A.Ş.	26726027.4	26955724.9	0.013606424
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-11.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	42129863.01	43158953.83	0.021785318
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-01.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	50000	50054.52	0.000025266
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-01.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	60750000	60816242.47	0.030698177
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.Ş.-01.09.2026	TURKLAND BANK A.Ş.	895261.02	896193.07	0.000452371

TOPLAM: 274,892,315.81 276,988,298.61

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.981.102.750.51	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	760.403.42	0.04%
C. ALACAKLAR	610.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2.415.770.61	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.979.447.993.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,345.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	336,633.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4,393.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	136,561.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,087,546.32

370036 Bİağ Para Piyasası Komisyonu	157,852.49
370045 Fon Saklama Ücreti	180,108.76
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,345.63
370098 Küsürat farkları	0.01
370043 Bİağ Geliri BSMV Gideri	220,762.76
370008 Banka Masrafları	30,527.89
TOPLAM:	3,198,823.57

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7-İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRFTPF082619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş. 4-Ağu-26	4,000,000.00
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4-Ağu-26	7,500,000.00
TRFPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. 14-Ağu-26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değer	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Ağu-26	4-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Ağu-26	4-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Ağu-26	4-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Ağu-26	4-Ağu-26	95,000,000.00	95,137,945.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,000,000.00	24,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	76,000,000.00	76,110,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,000,000.00	24,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,000,000.00	24,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	76,000,000.00	76,110,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,000,000.00	24,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	76,000,000.00	76,110,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,000,000.00	24,034,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Ağu-26	5-Ağu-26	76,000,000.00	76,110,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Ağu-26	6-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Ağu-26	6-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Ağu-26	6-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Ağu-26	6-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Ağu-26	7-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Ağu-26	7-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Ağu-26	7-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Ağu-26	7-Ağu-26	95,000,000.00	95,137,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,327.12	100,327.12
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	3,500,000.00	3,515,246.58
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Ağu-26	11-Ağu-26	34,000,000.00	34,049,369.86
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Ağu-26	11-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Ağu-26	11-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Ağu-26	11-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Ağu-26	11-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Ağu-26	12-Ağu-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	58,084,219.18	58,084,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Ağu-26	14-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Ağu-26	14-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Ağu-26	14-Ağu-26	53,076,958.90	53,076,958.90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Ağu-26	14-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Ağu-26	14-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	11,000,000.00	11,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	89,000,000.00	89,387,698.63
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	11,000,000.00	11,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	89,000,000.00	89,387,698.63
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	11,000,000.00	11,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	89,000,000.00	89,387,698.63
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	11,000,000.00	11,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	89,000,000.00	89,387,698.63
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Ağu-26	17-Ağu-26	11,000,000.00	11,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ağu-26	18-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ağu-26	18-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ağu-26	18-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ağu-26	18-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ağu-26	18-Ağu-26	42,000,000.00	42,060,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ağu-26	19-Ağu-26	54,078,410.96	54,078,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ağu-26	19-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ağu-26	19-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ağu-26	19-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ağu-26	19-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Ağu-26	20-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Ağu-26	20-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Ağu-26	20-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Ağu-26	20-Ağu-26	83,000,000.00	83,120,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Ağu-26	21-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Ağu-26	21-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Ağu-26	21-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Ağu-26	21-Ağu-26	97,000,000.00	97,140,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Ağu-26	24-Ağu-26	99,000,000.00	99,431,260.27
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Ağu-26	24-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Ağu-26	24-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44

Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Ağu-26	24-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Ağu-26	24-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	65,000,000.00	65,094,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	65,000,000.00	65,094,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Ağu-26	26-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-26	27-Ağu-26	200,000,000.00	200,208,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Ağu-26	28-Ağu-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Ağu-26	28-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Ağu-26	28-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Ağu-26	28-Ağu-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Ağu-26	31-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Ağu-26	31-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Ağu-26	31-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Ağu-26	31-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Ağu-26	31-Ağu-26	68,000,000.00	68,296,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ağu-26	1-Eyl-26	47,000,000.00	47,069,534.25
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ağu-26	1-Eyl-26	100,000,000.00	100,147,945.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ağu-26	1-Eyl-26	100,000,000.00	100,147,945.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ağu-26	1-Eyl-26	100,000,000.00	100,147,945.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ağu-26	1-Eyl-26	100,000,000.00	100,147,945.21
TOPLAM:				10,723,600,000.00	10,744,855,984.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	3-Ağu-26	4-Ağu-26	24,190,779.02	24,217,156.91
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	3-Ağu-26	4-Ağu-26	118,250,000.00	118,379,589.04
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	3-Ağu-26	4-Ağu-26	10,076.44	10,087.41
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	3-Ağu-26	4-Ağu-26	118,000,000.00	118,132,547.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4-Ağu-26	5-Ağu-26	24,217,156.91	24,243,563.56
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	4-Ağu-26	5-Ağu-26	126,800,000.00	126,938,958.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	4-Ağu-26	5-Ağu-26	10,087.41	10,098.40
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	4-Ağu-26	5-Ağu-26	127,100,000.00	127,242,769.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5-Ağu-26	6-Ağu-26	24,243,563.56	24,269,999.01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	5-Ağu-26	6-Ağu-26	10,098.40	10,109.40
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	5-Ağu-26	6-Ağu-26	140,000,000.00	140,153,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	5-Ağu-26	6-Ağu-26	140,700,000.00	140,858,046.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6-Ağu-26	7-Ağu-26	24,269,999.01	24,296,463.28
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	6-Ağu-26	7-Ağu-26	10,109.40	10,120.41
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	6-Ağu-26	7-Ağu-26	148,000,000.00	148,162,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	6-Ağu-26	7-Ağu-26	148,150,000.00	148,316,415.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7-Ağu-26	10-Ağu-26	24,296,463.28	24,375,942.67
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	7-Ağu-26	10-Ağu-26	10,120.41	10,153.47
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	7-Ağu-26	10-Ağu-26	150,000,000.00	150,493,150.68
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	7-Ağu-26	10-Ağu-26	150,900,000.00	151,402,310.96
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	10,153.47	10,164.53
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	159,000,000.00	159,174,246.58
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	10-Ağu-26	11-Ağu-26	159,250,000.00	159,426,702.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	24,375,942.67	24,402,522.47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10-Ağu-26	11-Eyl-26	42,129,863.01	43,634,995.65
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.	10-Ağu-26	11-Eyl-26	26,331,164.38	27,277,643.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	24,402,522.47	24,429,131.25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	10,164.53	10,175.60
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	159,174,246.58	159,348,684.11
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	11-Ağu-26	12-Ağu-26	161,000,000.00	161,178,643.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	24,429,131.25	24,455,769.04
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	10,175.60	10,186.68
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	166,000,000.00	166,181,917.81
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	12-Ağu-26	13-Ağu-26	166,850,000.00	167,035,134.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	24,455,769.04	24,482,435.88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	10,186.68	10,197.77
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	165,000,000.00	165,180,821.92
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	13-Ağu-26	14-Ağu-26	165,850,000.00	166,034,025.34
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	152,250,000.00	152,750,547.95
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	14-Ağu-26	17-Ağu-26	152,250,000.00	152,756,804.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	45,000,000.00	45,147,205.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	10,197.77	10,231.09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	10,231.09	10,242.23
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	132,000,000.00	132,144,657.53
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	17-Ağu-26	18-Ağu-26	132,100,000.00	132,246,576.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	35,000,000.00	35,038,164.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	35,038,164.38	35,076,370.38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	10,242.23	10,253.38
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	136,000,000.00	136,149,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	18-Ağu-26	19-Ağu-26	136,050,000.00	136,200,959.59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	10,253.38	10,264.55

Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	144,000,000.00	144,157,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	19-Ağu-26	20-Ağu-26	144,250,000.00	144,410,058.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	40,000,000.00	40,043,616.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	10,264.55	10,275.73
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	148,650,000.00	148,812,904.11
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	20-Ağu-26	21-Ağu-26	149,000,000.00	149,165,328.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	45,000,000.00	45,049,068.49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	10,275.73	10,309.30
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	149,000,000.00	149,489,863.01
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	21-Ağu-26	24-Ağu-26	149,165,328.77	149,659,413.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	45,049,068.49	45,196,434.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	10,309.30	10,320.53
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	24-Ağu-26	8-Eki-26	26,726,027.40	28,044,023.27
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	169,200,000.00	169,385,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	24-Ağu-26	25-Ağu-26	169,200,000.00	169,386,815.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	59,350,000.00	59,414,715.89
Mevduat	PPT-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.0.39-25082026-28092026 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	25-Ağu-26	28-Eyl-26	110,000,000.00	113,893,698.63
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	169,385,424.66	169,571,052.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	59,414,715.89	59,479,502.35
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	169,215,000.00	169,399,282.09
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	167,850,000.00	168,033,945.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	59,479,502.35	59,544,359.45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	167,900,000.00	168,082,850.00
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	167,500,000.00	167,683,561.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	59,544,359.45	59,609,287.27
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	167,600,000.00	167,782,523.29
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	683,561.64	685,808.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	50,000.00	50,163.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	10,000.00	10,030.21
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	139,750,000.00	140,209,452.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	90,000,000.00	90,294,410.96
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	139,700,000.00	140,121,970.55
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	895,261.02	896,193.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	50,000.00	50,054.52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	10,000.00	10,010.07
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	118,000,000.00	118,122,849.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	60,750,000.00	60,816,242.47
TOPLAM:					7,199,595,961.62	7,217,961,446.14
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3-Ağu-26	4-Ağu-26	47,826,090.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3-Ağu-26	4-Ağu-26	22,954,550.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	3-Ağu-26	4-Ağu-26	90,824,745.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	4-Ağu-26	5-Ağu-26	47,784,540.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	4-Ağu-26	5-Ağu-26	90,731,205.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	4-Ağu-26	5-Ağu-26	22,933,700.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	5-Ağu-26	6-Ağu-26	37,919,315.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	5-Ağu-26	6-Ağu-26	22,912,890.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	5-Ağu-26	6-Ağu-26	90,637,865.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	6-Ağu-26	7-Ağu-26	90,544,710.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6-Ağu-26	7-Ağu-26	47,701,650.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6-Ağu-26	7-Ağu-26	22,892,115.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	7-Ağu-26	10-Ağu-26	90,451,750.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7-Ağu-26	10-Ağu-26	47,660,315.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7-Ağu-26	10-Ağu-26	22,871,380.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	22,809,395.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	47,536,735.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	10-Ağu-26	11-Ağu-26	90,174,005.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	47,495,685.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	22,788,810.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	11-Ağu-26	12-Ağu-26	90,081,800.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	47,454,705.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	22,768,260.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	12-Ağu-26	13-Ağu-26	89,989,790.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	47,413,795.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	13-Ağu-26	14-Ağu-26	89,897,960.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	22,747,750.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	47,372,955.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	22,727,275.00	25,250,000.00

Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	14-Ağu-26	17-Ağu-26	89,806,325.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	17-Ağu-26	18-Ağu-26	89,532,525.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	22,706,835.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	47,250,860.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	22,686,435.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	47,210,305.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	18-Ağu-26	19-Ağu-26	89,441,625.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	22,666,070.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	19-Ağu-26	20-Ağu-26	89,350,915.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	47,169,815.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	22,645,740.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	47,129,395.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	20-Ağu-26	21-Ağu-26	89,260,390.00	88,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	22,625,450.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	47,089,045.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	22,564,790.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	46,968,405.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	22,544,645.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	46,928,330.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	46,888,325.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	22,524,535.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	46,848,385.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	22,504,460.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	46,808,515.00	55,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	22,484,420.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	22,424,515.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31-Ağu-26	1-Eyl-26	46,689,305.00	55,000,000.00
TOPLAM:					2,720,656,100.00	2,918,650,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ağu-26	4-Ağu-26	126,302,190.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ağu-26	5-Ağu-26	94,678,225.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ağu-26	6-Ağu-26	201,040,395.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ağu-26	6-Ağu-26	976,375.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Ağu-26	7-Ağu-26	46,915,810.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Ağu-26	10-Ağu-26	31,326,875.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Ağu-26	10-Ağu-26	46,996,715.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	107,511,700.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	469,865,930.00	472,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	211,823,765.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	218,885,160.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	45,621,690.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	7,803,880.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	59,334,690.00	488,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	19,864,400.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	120,424,355.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	229,717,045.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	377,464,570.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	120,648,890.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	47,876,580.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	46,919,050.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	331,305,665.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	12,302,940.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	256,216,270.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	299,741,545.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	88,025,705.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	34,994,935.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	51,628,305.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	100,567,635.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	84,862,535.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	1,417,940.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	190,088,560.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	4,175,210.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	218,340,665.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	218,340,665.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	6,322,140.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	96,717,950.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	248,799,955.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	6,966,400.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	3,721,520.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	43,903,720.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	14,586,020.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	6,244,290.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	73,469,940.00	553,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	104,050,595.00	280,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	52,249,420.00	432,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	48,345,535.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	24,518,605.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	23,334,275.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	108,617,045.00	407,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	168,578,515.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	5,114,210.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	16,737,395.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	264,008,200.00	564,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	1-Eyl-26	120,409,060.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	1-Eyl-26	279,422,545.00	304,000,000.00
TOPLAM:					6,240,124,200.00	11,377,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD22716	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4-Ağu-26	4-Ağu-26	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	14-Ağu-26	14-Ağu-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTA2630	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	18-Ağu-26	18-Ağu-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRTFPFC22714	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20-Ağu-26	20-Ağu-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	3,500,000.00	3,716,359.90
Finansman Bonosu	TRTFPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	1,000,000.00	1,056,430.00
Finansman Bonosu	TRFERCYA2614	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28-Ağu-26	28-Ağu-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					40,000,000.00	40,272,789.90
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	10-Ağu-26	10,000,000.00	10,760,048.65
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	10-Ağu-26	5,000,000.00	5,380,024.33
Devlet Tahvil	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	14-Ağu-26	10,000,000.00	11,126,327.07
TOPLAM:					25,000,000.00	27,266,400.05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	28-Ağu-26	28-Ağu-26	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00