

PSE AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,383,623,375.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,993,522,571.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.195684
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.152050
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	21.05%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	78.95%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	83.97%
Repo	:	20.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,098,157,952.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,757,426,451.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	100357534.3	100357534.2	0.042059974
BPP-01.09.2025	TPP	1078027536	1078027536	0.451802747
BPP-01.09.2025	TPP	13173717.73	13173717.73	0.005521122
BPP-01.09.2025	TPP	150534452.1	150534452.1	0.063089185
BPP-01.09.2025	TPP	17060571.23	17060571.23	0.007150108
BPP-01.09.2025	TPP	17060571.23	17060571.23	0.007150108
BPP-01.09.2025	TPP	200712602.7	200712602.7	0.084118914
BPP-01.09.2025	TPP	200739726	200739726	0.084130281
BPP-01.09.2025	TPP	257787186.4	257787186.4	0.108038946
BPP-01.09.2025	TPP	29838694.71	29838694.71	0.012505436
BPP-01.09.2025	TPP	3278640.37	3278640.366	0.001374083
BPP-01.09.2025	TPP	3371971.73	3371971.726	0.001413198
BPP-01.09.2025	TPP	36489401.75	36489401.75	0.015292756
BPP-01.09.2025	TPP	46806178.96	46806178.96	0.019616531
BPP-01.09.2025	TPP	50178150.68	50178150.68	0.021029728
BPP-01.09.2025	TPP	80284712.33	80284712.33	0.033647428
BPP-01.09.2025	TPP	8683830.76	8683830.758	0.003639405
BPP-01.09.2025	TPP	91672470.61	91672470.61	0.038420052

TOPLAM: **2,386,057,949.43** **2,386,057,949.43**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,386,057,949.43	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	49,293.27	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,483,867.48	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,383,623,375.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	756,011.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,925.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	5,335.41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,616.77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	283,515.17
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	844,309.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,272,601.69

370045 Fon Saklama Ücreti	262,673.75
370098 Küsürat farkları	0.11
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	4,473,652.70

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	1,443,300,000.00	1,449,231,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	49,743,000.00	49,919,417.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	100,000,000.00	100,354,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	200,000,000.00	200,709,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	50,257,000.00	50,435,033.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	25,577,000.00	25,667,605.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	50,000,000.00	50,177,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	350,000,000.00	351,235,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	71,000.00	71,250.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	182,100,000.00	182,738,347.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	5,000,000.00	5,017,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	100,000,000.00	100,353,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	50,000,000.00	50,176,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	77,000,000.00	77,272,453.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	92,423,000.00	92,749,645.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	49,929,000.00	50,105,461.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	1,595,400,000.00	1,597,585,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	75,956,000.00	76,045,586.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	102,706,000.00	102,826,996.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	177,500,000.00	177,709,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	43,838,000.00	43,889,644.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	99,510,000.00	99,627,367.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	490,000.00	490,577.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	1,415,000.00	1,416,661.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	188,920,000.00	189,142,045.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	99,833,000.00	99,950,611.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	167,000.00	167,196.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	299,833,000.00	300,186,227.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	167,000.00	167,196.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	48,585,000.00	48,642,104.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	250,000,000.00	250,293,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	1,172,400,000.00	1,174,006,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	10,000,000.00	10,011,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	46,576,000.00	46,630,742.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	300,000,000.00	300,352,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	53,424,000.00	53,486,791.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	17,336,000.00	17,356,375.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	50,000,000.00	50,058,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	50,000,000.00	50,058,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	40,000,000.00	40,047,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	150,000,000.00	150,176,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	209,280,000.00	209,526,549.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	82,664,000.00	82,761,158.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	122,010,000.00	122,153,236.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	100,000,000.00	100,117,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	50,000,000.00	50,058,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	27,990,000.00	28,022,821.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	400,000,000.00	400,469,589.04

Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	1,328,000,000.00	1,329,819,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	2,358,000.00	2,360,768.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	50,000,000.00	50,058,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	147,642,000.00	147,815,327.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	212,916,000.00	213,165,957.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	187,084,000.00	187,303,631.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	450,000.00	450,527.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	1,329,000,000.00	1,330,820,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	90,284,000.00	90,390,485.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	251,845,000.00	252,141,694.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	100,000,000.00	100,117,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	57,871,000.00	57,939,176.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	24,180,000.00	24,208,486.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	50,000,000.00	50,058,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	25,820,000.00	25,850,382.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	101,973,000.00	102,093,132.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	39,418,000.00	39,464,383.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	58,609,000.00	58,677,965.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	62,483,000.00	62,556,610.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	136,017,000.00	136,177,052.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	53,300,000.00	53,363,156.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	51,133,000.00	51,193,519.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	100,000,000.00	100,118,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	48,750,000.00	48,807,431.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	100,000,000.00	100,117,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	46,817,000.00	46,872,154.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	1,323,000,000.00	1,328,436,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	118,054,000.00	118,472,202.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	5,000,000.00	5,017,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	200,000,000.00	200,708,493.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	76,946,000.00	77,218,262.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	100,000,000.00	100,354,246.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	233,084,000.00	233,908,734.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	50,000,000.00	50,176,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	16,916,000.00	16,975,854.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	17,744,000.00	17,806,857.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	50,000,000.00	50,177,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	332,256,000.00	333,433,005.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	79,524,000.00	79,805,711.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	2,426,000.00	2,434,594.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	2,750,000.00	2,759,719.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	1,056,000,000.00	1,057,446,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	136,570,000.00	136,731,826.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	150,000,000.00	150,177,739.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	70,000,000.00	70,082,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	43,430,000.00	43,481,402.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	400,000,000.00	400,473,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	6,000,000.00	6,007,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	94,000,000.00	94,111,254.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	200,000,000.00	200,236,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	63,350,000.00	63,425,065.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	336,650,000.00	337,048,907.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	34,750,000.00	34,791,176.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	79,794,000.00	79,888,659.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	20,206,000.00	20,229,970.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	805,000,000.00	806,102,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	35,925,000.00	35,967,765.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	364,075,000.00	364,508,398.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	292,283,000.00	292,631,337.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	100,000,000.00	100,119,178.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	7,717,000.00	7,726,186.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	89,773,000.00	89,879,989.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	6,000,000.00	6,007,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	100,000,000.00	100,119,178.10

Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	728,000.00	728,866.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	3,499,000.00	3,503,165.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	20,963,000.00	20,988,012.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	100,000,000.00	100,119,315.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	47,212,000.00	47,268,266.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	31,825,000.00	31,862,928.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	300,000,000.00	300,358,767.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	67,790,000.00	67,871,069.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	294,100,000.00	294,450,905.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	27,410,000.00	27,442,666.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	919,000,000.00	920,258,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	181,618,000.00	181,833,204.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	218,382,000.00	218,640,767.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	52,131,000.00	52,192,628.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	100,000,000.00	100,118,219.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	200,000,000.00	200,236,438.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	47,869,000.00	47,925,590.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	145,911,000.00	146,083,294.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	250,000,000.00	250,295,205.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	4,089,000.00	4,093,828.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	26,815,000.00	26,846,663.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	70,000,000.00	70,082,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	3,185,000.00	3,188,760.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	187,815,000.00	188,036,776.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	12,185,000.00	12,199,371.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	70,175,000.00	70,257,575.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	29,825,000.00	29,860,054.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	139,170,000.00	139,333,572.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	48,280,000.00	48,336,745.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	1,006,000,000.00	1,007,350,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	178,548,000.00	178,757,855.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	200,000,000.00	200,235,068.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	21,452,000.00	21,477,213.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	201,580,000.00	201,816,925.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	100,000,000.00	100,117,534.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	98,420,000.00	98,535,677.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	81,000.00	81,094.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	849,000.00	849,994.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ağu.25	18.Ağu.25	1,003,000,000.00	1,007,039,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ağu.25	18.Ağu.25	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ağu.25	18.Ağu.25	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ağu.25	18.Ağu.25	950,000.00	953,341.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	1,002,000,000.00	1,003,345,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	50,000.00	50,059.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	992,000,000.00	993,331,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	400,000,000.00	400,474,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	335,684,000.00	336,082,682.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	64,316,000.00	64,392,386.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	185,415,000.00	185,634,958.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	14,585,000.00	14,602,302.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	27,070,000.00	27,102,150.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	40,000,000.00	40,047,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	75,100,000.00	75,189,091.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	63,260,000.00	63,335,045.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.25	21.Ağu.25	1,024,400,000.00	1,025,775,221.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.25	21.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.25	21.Ağu.25	900,000.00	901,061.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.25	22.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.25	22.Ağu.25	1,021,800,000.00	1,023,171,731.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	200,000,000.00	200,739,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	1,031,800,000.00	1,035,955,468.49

Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	400,000.00	401,405.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.25	26.Ağu.25	1,050,700,000.00	1,052,110,528.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.25	26.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.25	26.Ağu.25	540,000.00	540,632.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.25	27.Ağu.25	1,063,100,000.00	1,064,527,175.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.25	27.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.25	27.Ağu.25	600,000.00	600,704.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.25	28.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.25	28.Ağu.25	1,079,200,000.00	1,080,648,789.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.25	28.Ağu.25	550,000.00	550,647.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	1,075,400,000.00	1,076,811,278.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	24,909,000.00	24,938,686.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	375,091,000.00	375,538,026.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	111,269,000.00	111,401,608.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	188,731,000.00	188,955,925.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	89,627,000.00	89,733,570.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	10,373,000.00	10,385,333.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	64,400,000.00	64,476,574.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	221,120,000.00	221,382,617.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	200,000,000.00	200,739,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	1,073,800,000.00	1,078,027,535.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	3,267,000.00	3,278,640.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	17,000,000.00	17,060,571.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	200,000,000.00	200,712,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	150,000,000.00	150,534,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	29,733,000.00	29,838,694.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	100,000,000.00	100,357,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	50,000,000.00	50,178,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	256,873,000.00	257,787,186.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	80,000,000.00	80,284,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	13,127,000.00	13,173,717.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	8,653,000.00	8,683,830.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	91,347,000.00	91,672,470.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	3,360,000.00	3,371,971.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	46,640,000.00	46,806,178.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	17,000,000.00	17,060,571.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	36,360,000.00	36,489,401.75
TOPLAM:				42,868,980,000.00	42,950,009,729.79

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>
Ters Repo	TRT070727T13	6.Ağu.25	7.Ağu.25	20,264,035.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	6.Ağu.25	7.Ağu.25	23,987,185.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	6.Ağu.25	7.Ağu.25	20,432,050.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	6.Ağu.25	7.Ağu.25	275,321,775.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	6.Ağu.25	7.Ağu.25	1,836,575.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	14.Ağu.25	15.Ağu.25	49,191,010.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14.Ağu.25	15.Ağu.25	33,518,540.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14.Ağu.25	15.Ağu.25	11,507,560.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	157,000,000.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	97,000,000.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	303,000,000.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	6,000,000.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	167,000,000.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	200,000,000.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	33,000,000.00	33,000,000.00

Ters Repo	TRT311299T19	15.Ağu.25	18.Ağu.25	243,000,000.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	16,000,000.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	73,000,000.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	90,000,000.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	200,000,000.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	110,000,000.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	199,000,000.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	200,000,000.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	127,000,000.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT311299T19	18.Ağu.25	19.Ağu.25	200,000,000.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	20.Ağu.25	21.Ağu.25	93,874,040.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	20.Ağu.25	21.Ağu.25	21,067,500.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	20.Ağu.25	21.Ağu.25	189,255,690.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	20.Ağu.25	21.Ağu.25	20,131,170.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20.Ağu.25	21.Ağu.25	34,497,450.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20.Ağu.25	21.Ağu.25	8,825,890.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	20.Ağu.25	21.Ağu.25	103,963,845.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	20.Ağu.25	21.Ağu.25	196,352,470.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	21.Ağu.25	22.Ağu.25	137,420,590.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	21.Ağu.25	22.Ağu.25	6,130,245.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	21.Ağu.25	22.Ağu.25	206,601,355.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21.Ağu.25	22.Ağu.25	9,486,170.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21.Ağu.25	22.Ağu.25	55,772,125.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	21.Ağu.25	22.Ağu.25	56,311,590.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	21.Ağu.25	22.Ağu.25	196,527,950.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	22.Ağu.25	25.Ağu.25	198,544,725.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22.Ağu.25	25.Ağu.25	16,644,175.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	22.Ağu.25	25.Ağu.25	21,001,875.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	22.Ağu.25	25.Ağu.25	579,051,660.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	22.Ağu.25	25.Ağu.25	60,714,790.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	22.Ağu.25	25.Ağu.25	156,316,450.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	22.Ağu.25	25.Ağu.25	30,240,820.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	25.Ağu.25	26.Ağu.25	101,654,290.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Ağu.25	26.Ağu.25	60,559,140.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	25.Ağu.25	26.Ağu.25	27,604,870.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	25.Ağu.25	26.Ağu.25	56,349,280.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	25.Ağu.25	26.Ağu.25	159,017,080.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	25.Ağu.25	26.Ağu.25	40,155,670.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	25.Ağu.25	26.Ağu.25	76,386,660.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	26.Ağu.25	27.Ağu.25	128,545,870.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	26.Ağu.25	27.Ağu.25	10,272,570.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	26.Ağu.25	27.Ağu.25	58,081,930.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26.Ağu.25	27.Ağu.25	11,504,920.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26.Ağu.25	27.Ağu.25	24,731,040.00	273,000,000.00

Ters Repo	TRT061228T16	26.Ağu.25	27.Ağu.25	195,235,080.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	27.Ağu.25	28.Ağu.25	32,614,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Ağu.25	28.Ağu.25	890,215.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	27.Ağu.25	28.Ağu.25	65,720,835.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	27.Ağu.25	28.Ağu.25	322,097,385.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27.Ağu.25	28.Ağu.25	37,689,145.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	27.Ağu.25	28.Ağu.25	147,714,370.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	27.Ağu.25	28.Ağu.25	26,136,865.00	112,000,000.00
TOPLAM:				6,839,752,745.00	10,735,000,000.00