

PPT FON HAZİRAN 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	:	1.740.872.496,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	564.071.096,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,086264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,978472
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,62
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23,13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%53,31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%12,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%10,82
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvil Repo	:	%46,40
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	%0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00
Kira Sertifikaları	:	%0,36
Katılma Hesabı	:	%0,00
Katılma Belgesi	:	%0,00
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%20,70
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	:	%9,72
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%32,39
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,06
Takasbank Para Piyasası	:	%21,06
Repo	:	%32,64

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6.451.244.735,64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8.130.281.359,04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.000.000,00	32.190.252,25	%1,85
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33.564.080,00	34.526.288,27	%1,98
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33.000.000,00	33.717.710,14	%1,93
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.000.000,00	43.989.249,56	%2,52
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	15.450.736,25	%0,89
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	23.253.663,58	%1,33
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35.000.000,00	37.992.019,87	%2,18
TOPLAM:		209.564.080,00	221.119.919,91	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.000.000,00	2.177.910,36	%0,12
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	10.000.000,00	10.569.575,25	%0,61
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.183.574,70	%0,58
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.107.868,69	%0,06
TRFKNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.260.296,23	%0,19
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.535.042,85	%0,09
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.231.177,65	%0,30
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.226.824,15	%0,13
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.724.416,48	%0,33

TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	11.358.178,90	%0,65
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.500.000,00	8.019.859,07	%0,46
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58.000.000,00	62.905.493,38	%3,61
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.068.652,22	%0,06
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.520.731,57	%0,49
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.139.926,81	%0,29
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.000.000,00	7.273.503,85	%0,42
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	33.000.000,00	33.766.291,22	%1,94
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.000.000,00	5.151.516,32	%0,30
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.000.000,00	5.017.699,41	%0,29
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5.000.000,00	5.314.835,08	%0,30
TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.272.754,70	%0,25
TOPLAM:		188.000.000,00	199.826.128,86	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) 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

TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	540784,11	540784,1096	0,0003103343
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50060616,44	50060616,4384	0,0287277833
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	480696,99	480696,9863	0,0002758528
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	2022933,15	2022933,1507	0,0011608803
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	1241800,55	1241800,5479	0,0007126196
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6239046,3	6239046,3014	0,0035803389
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	310450,14	310450,137	0,0001781549
TERS REPO - ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş	1562265,21	1562265,2055	0,0008965214
TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	620900,27	620900,274	0,0003563098
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	127139143,29	127139143,2877	0,0729600635
TERS REPO - BRŞAN	BORUSAN ÇELİK	1131640,82	1131640,8219	0,0006494034
TERS REPO - HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	650943,84	650943,8356	0,0003735506
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	500726,03	500726,0274	0,0002873466
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1982875,07	1982875,0685	0,0011378926
TERS REPO - TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25286664,38	25286664,3836	0,0145110042
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,0574555665
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,0574555665
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,0574555665
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7350658,08	7350658,0822	0,0042182483
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1001452,05	1001452,0548	0,0005746932
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1001452,05	1001452,0548	0,0005746932
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	4246156,71	4246156,7123	0,0024366993
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	340493,7	340493,6986	0,0001953957
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2052976,71	2052976,7123	0,0011781211
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	470682,47	470682,4658	0,0002701058
TERS REPO - TRFTPFCA2612	T.C.	55079863,01	55079863,0137	0,0316081279
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	550798,63	550798,6301	0,0003160813
TERS REPO - HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1952831,51	1952831,5068	0,0011206518
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	630914,79	630914,7945	0,0003620567
TERS REPO - TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	7601021,1	7601021,0959	0,0043619216
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	100145,21	100145,2055	0,0000574693
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	2743978,63	2743978,6301	0,0015746595
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	260377,53	260377,5342	0,0001494202
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	1852686,3	1852686,3014	0,0010631825
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	300435,62	300435,6164	0,000172408
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2333383,29	2333383,2877	0,0013390352

TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12518150,68	12518150,6849	0,0071836654
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1672424,93	1672424,9315	0,0009597377
TERS REPO - TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	88227926,03	88227926,0274	0,050630474
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	440638,9	440638,9041	0,000252865
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	400580,82	400580,8219	0,0002298773
TOPLAM:		713.265.213,98	713.265.213,97	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0574693234
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0574693234
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0574693234
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	47068246,58	47068246,5753	0,027010582
TOPLAM:		347.503.863,02	347.503.863,01	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	100548,79	100658,98	0,0000577642
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.07.2026	QNB FINANSBANK A.S.	104600000	104716063,01	0,0600923556
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-24.08.2026	ANADOLUBANK A.S.	25000000	25167463,577878	0,0144425996
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-27.07.2026	ANADOLUBANK A.S.	25000000	25171074,353093	0,0144446717
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-10.08.2026	ANADOLUBANK A.S.	25000000	25169738,966066	0,0144439054
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-27.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	40000000	40273718,964948	0,0231114747
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-10.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	40000000	40271582,347618	0,0231102486
TOPLAM:		259.700.548,79	260.870.300,20	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.742.585.425,95	%100,10
B. HAZİR DEĞERLER	200.334,59	%0,01
C. ALACAKLAR	610,48	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.913.874,64	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	1.740.872.496,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21.842,74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	322.886,07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	127.393,10
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.713.357,89
370036 BİŞ Para Piyasası Komisyonu	125.159,19
370045 Fon Saklama Ücreti	134.105,70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.746,26
370098 Küsürat farkları	0,42
370008 Banka Masrafları	9.388,92
TOPLAM:	2.462.116,29

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş. 11.Haz.26	1.250.000,00
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş. 15.Haz.26	2.400.000,00
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.Haz.26	5.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satıs Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satıs Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	51.000.000,00	51.074.054,79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	51.000.000,00	51.074.054,79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	49.000.000,00	49.071.150,68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	51.000.000,00	51.074.054,79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	49.000.000,00	49.071.150,68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	51.000.000,00	51.074.054,79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01.Haz.26	02.Haz.26	49.000.000,00	49.071.150,68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Haz.26	03.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Haz.26	03.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Haz.26	03.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Haz.26	03.Haz.26	61.000.000,00	61.088.575,34
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Haz.26	04.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Haz.26	04.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Haz.26	04.Haz.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Haz.26	04.Haz.26	80.000.000,00	80.116.164,38

[illegible]

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	5.000.000,00	5.613.189,00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	4.000.000,00	4.280.022,86
HM Kira Sertifikası	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	1.000.000,00	1.131.521,43
TOPLAM:					10.000.000,00	11.024.733,29

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.S.	01.Haz.26	02.Haz.26	700.000,00	700.690,41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	02.Haz.26	03.Haz.26	800.000,00	800.789,04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	03.Haz.26	04.Haz.26	450.000,00	450.493,15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	04.Haz.26	05.Haz.26	200.200.000,00	200.419.397,26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	05.Haz.26	08.Haz.26	200.700.000,00	201.359.835,62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	110.650.000,00	110.771.260,27
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	22.270.446,37	22.294.852,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	110.500.000,00	110.621.095,89
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	22.294.852,34	22.319.285,05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	109.850.000,00	109.970.383,56
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	22.319.285,05	22.343.744,54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	120.050.000,00	120.181.561,64
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	22.343.744,54	22.417.203,43
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	121.100.000,00	121.498.136,99
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	32.785.422,61	32.821.351,84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	116.000.000,00	116.127.123,29
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	32.821.351,84	32.857.320,44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	84.200.000,00	84.292.273,97
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	32.857.320,44	32.893.328,46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	80.550.000,00	80.638.273,97
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	32.893.328,46	32.929.375,94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	90.800.000,00	90.899.506,85
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	32.929.375,94	33.037.636,90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	90.899.506,85	91.198.354,54
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	89.550.000,00	89.848.091,10
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	33.037.636,90	33.073.842,53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	120.200.000,00	120.331.726,03
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	95.000.000,00	95.105.410,96
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	33.073.842,53	33.110.087,84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	120.331.726,03	120.463.596,41
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	96.467.410,96	96.574.450,14
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	33.110.087,84	33.146.372,87
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	115.000.000,00	115.127.602,74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	115.350.000,00	115.476.410,96
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	25.Haz.26	27.Tem.26	25.000.000,00	25.926.027,40
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	25.Haz.26	10.Ağu.26	25.000.000,00	26.331.164,38
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	25.Haz.26	24.Ağu.26	25.000.000,00	26.726.027,40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	100.000,00	100.109,59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Haz.26	27.Tem.26	40.000.000,00	41.481.643,84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Haz.26	10.Ağu.26	40.000.000,00	42.129.863,01
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	115.127.602,74	115.255.347,07
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	122.500.000,00	122.907.773,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	100.109,59	100.438,72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	100.438,72	100.548,79
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	122.907.773,97	123.044.151,09
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	100.548,79	100.658,98
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	104.600.000,00	104.716.063,01
TOPLAM:					3.162.621.812,51	3.175.020.684,22
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	01.Haz.26	02.Haz.26	24.419.730,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	02.Haz.26	03.Haz.26	24.396.140,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	03.Haz.26	04.Haz.26	24.372.590,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	04.Haz.26	05.Haz.26	24.349.085,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	05.Haz.26	08.Haz.26	24.325.630,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	08.Haz.26	09.Haz.26	24.255.525,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	09.Haz.26	10.Haz.26	24.232.250,00	25.250.000,00

Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	24.209.015,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	24.185.825,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	24.162.680,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	24.093.515,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	24.070.545,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	24.047.620,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	24.024.740,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	24.001.905,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	23.910.985,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	95.140.390,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	6.681.340,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	6.675.465,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	95.037.760,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	23.888.365,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	23.865.785,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	6.669.600,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	94.935.345,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	94.833.155,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	23.843.250,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	6.663.745,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	94.527.900,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	23.775.895,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	6.646.235,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	30.Haz.26	01.Tem.26	94.426.585,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Haz.26	01.Tem.26	23.753.530,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Haz.26	01.Tem.26	6.640.420,00	7.590.000,00
TOPLAM:					1.115.062.545,00	1.104.390.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	38.628.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	6.470.250,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	120.241.730,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	255.289.880,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	115.617.045,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	117.136.190,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	54.175.495,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	254.687.965,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	24.195.360,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	35.433.835,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	23.391.605,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	2.903.075,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	36.405.710,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	80.092.550,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	56.660.315,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	65.458.095,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	24.752.395,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	87.408.630,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	373.671.145,00	305.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	2.002.800,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	51.253.670,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	70.705.700,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	16.913.860,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	262.886.450,00	372.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	3.587.760,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	222.301.960,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	31.603.920,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	71.700.915,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	78.933.150,00	424.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	38.230.800,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	248.019.750,00	264.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	14.882.430,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	471.193.440,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	24.719.175,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	26.324.365,00	320.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	61.020.835,00	481.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	1.397.950,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	47.125.945,00	372.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	11.908.170,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	204.337.450,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	255.446.645,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	1.467.375,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	51.269.315,00	407.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	26.785.190,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	251.585,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	24.909.320,00	283.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	27.901.960,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	138.229.795,00	483.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	14.696.930,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	16.329.920,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	2.625.485,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	338.557.605,00	458.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	24.606.530,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	13.399.595,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	72.789.265,00	401.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	17.423.555,00	127.000.000,00
TOPLAM:					4.760.360.170,00	12.367.000.000,00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	10.000.000,00	10.176.917,12
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	15.Haz.26	5.000.000,00	5.121.120,01
TOPLAM:					15.000.000,00	15.298.037,13

