

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-2026																			
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)
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİNG	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	3.130.114,16	3,57	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.130.114,16	3,57	2,62	2,62
Bono																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	3.130.698,00	3,57	2,62	2,62
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	2.080.454,60	2,37	1,74	1,74
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİNG	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	2.060.566,03	2,35	1,72	1,73
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	3.088.258,27	3,52	2,58	2,59
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	2.047.958,33	2,33	1,71	1,72
TRFAKFAK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFAK2618	9,76	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	2.032.482,62	2,31	1,70	1,70
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	8,96	4	2.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	2.028.117,75	2,31	1,70	1,70
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	5,77	4,23	4,24
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	2.015.066,31	2,30	1,68	1,69
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	316	TRFISFN52723	8,96	4	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	1.580.725,52	1,80	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								25.126.321,05	28,63	21,00	21,05
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	47,64	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	7.328.649,74	8,35	6,13	6,14
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	7.581.346,98	8,62	6,34	6,35
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	2.160.957,80	2,46	1,81	1,81
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	5.315.025,38	6,05	4,45	4,45
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	3.757.404,16	4,28	3,14	3,15
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	8,96	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	51,513587				105,691961	5.020.368,15	5,72	4,20	4,21
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	58,32	1	1.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	1.451.595,75	1,65	1,21	1,22
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAFK92623	3,82	4	800.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	818.922,57	0,93	0,69	0,69
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	2.185.534,54	2,49	1,83	1,83
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/12/26	155	TRSORFNA2617	137,57	4	2.480.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	2.590.255,43	2,95	2,17	2,17
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	41,496940				105,637648	31.691,29	0,04	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	42,960315				102,535516	61.521,31	0,07	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	0,00	4	2.510.000,00	100,714300	10/09/25	49,757194		80514270		101,997338	2.560.133,19	2,92	2,14	2,15
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1085	TRSYKKB62914	25,46	4	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	49,056238				100,769602	1.007.696,02	1,15	0,84	0,84
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	42,347702		76362155		101,265567	1.012.655,67	1,15	0,85	0,85
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	48,629824				101,306246	1.013.062,46	1,15	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								39.130.000,00								43.896.820,44	49,98	36,73	36,79
GRUP TOPLAMI								81.358.000,00								87.797.241,32	100,00	73,44	73,57
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		1.994.045,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	100,00	9,20	9,23
GRUP TOPLAMI								11.012.051,78								11.012.051,78	100,00	9,20	9,23
GRUP TOPLAMI								11.012.051,78								11.012.051,78	100,00	9,20	9,23
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		3.323.808,76		30/06/26				3.327.451,29	40,000000	3.327.451,29	34,13	2,78	2,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		3.030.856,84		30/06/26				3.034.178,33	40,000000	3.034.178,33	31,13	2,54	2,54
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		3.382.641,50		30/06/26				3.386.338,31	39,890000	3.386.338,31	34,74	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								9.737.307,10								9.747.967,93	100,00	8,15	8,17
GRUP TOPLAMI								9.737.307,10								9.747.967,93	100,00	8,15	8,17
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,00		11.012.958,90	43,000000	30/06/26			186332	11.012.958,90	43,000000	11.012.958,90	100,00	9,21	9,23
GRUP TOPLAMI								11.012.958,90								11.012.958,90	100,00	9,21	9,23
GRUP TOPLAMI								11.012.958,90								11.012.958,90	100,00	9,21	9,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.570.219,93		100,00	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.570.219,93	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.093,21	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.360,35	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.348.952,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.794,41	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	5.967,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.821,23	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.455,14	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0178 %
Diğer Harcamalar	1.859,10	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0073 %
	226.740,63	0,1900 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/26	08/06/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	3.900.000,00	3.900.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD62653	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/06/26	24/06/26	0,907	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM62661	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFQNB62621	QNB BANK A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		23900000,00	23900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU							
Haziran-2026							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNBFA2618	QNB FAKTORİNG		01/12/26	02/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		02/09/26	03/06/26	90,317	2.257.925,00	2.500.000,00
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.		01/12/26	03/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		07/12/26	08/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKFKA2618	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/26	16/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.Ş.		18/12/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL		23/12/26	24/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						18257925,00	18500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	3.853.220,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	91.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		11.000.000,00	2.071.775,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		8.000.000,00	726.475,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		8.000.000,00	2.340.145,00
TRT150927T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		6.000.000,00	8.354.115,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		6.000.000,00	7.211.555,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		10.000.000,00	953.715,00
TRT180827T19	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	631.730,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	2.558.250,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	931.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		10.000.000,00	950.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		10.000.000,00	951.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		5.000.000,00	445.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		5.000.000,00	445.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		8.000.000,00	711.825,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		9.000.000,00	1.660.415,00
TRT090130T12	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	4.521.825,00
TRT090130T12	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	4.521.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		6.000.000,00	838.165,00
TRT210235T10	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		10.000.000,00	1.832.410,00
TRT190128T14	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		10.000.000,00	9.581.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	691.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	691.920,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/06/26	25/06/26		5.000.000,00	1.858.245,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/06/26	25/06/26		5.000.000,00	912.500,00
TRT131032T13	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		10.000.000,00	22.761.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		1.000.000,00	87.815,00
TRT120133T14	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		10.000.000,00	3.720.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		1.000.000,00	92.495,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		11.000.000,00	1.994.045,00
Toplamı:						212000000,00	90085055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		3.377.677,01	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2026

TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26	3.129.325,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/26	01/06/26	3.023.706,11
TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26	3.231.378,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26	3.132.755,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/26	02/06/26	3.027.019,76
TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26	2.884.918,92
TÜRKİYE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26	3.136.188,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/26	03/06/26	3.030.337,04
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26	3.139.625,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/26	04/06/26	3.033.657,96
TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26	2.988.079,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26	3.143.065,81
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	2.691.353,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/26	05/06/26	3.036.982,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/26	08/06/26	3.046.967,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	3.153.399,18
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	3.200.199,54
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	3.003.706,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/26	09/06/26	3.050.306,26
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	3.156.854,96
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	3.306.998,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/26	10/06/26	3.353.649,06
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	3.460.314,53
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	3.510.622,45
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	3.464.106,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/26	11/06/26	3.357.324,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/26	12/06/26	3.361.003,55
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	3.467.902,94
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	3.364.468,75
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	3.479.304,26
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	3.125.527,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/26	15/06/26	3.372.053,42
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	2.728.951,63
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	3.483.117,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/26	16/06/26	3.375.748,82
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	2.631.941,51
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	3.486.934,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/26	17/06/26	3.379.448,27
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	3.234.825,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/26	18/06/26	3.383.151,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	3.490.755,61
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	3.238.369,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/26	19/06/26	2.886.859,33
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	2.994.581,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	3.004.426,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/26	22/06/26	3.096.350,37
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	3.149.013,27

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2026

TÜRKİYE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	3.007.718,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/26	23/06/26	3.099.743,63
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	3.102.463,38
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	3.011.014,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/26	24/06/26	3.103.140,61
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	2.455.862,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/26	25/06/26	3.106.541,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	3.014.314,69
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	8.558.553,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/26	26/06/26	3.109.945,74
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	3.017.618,05
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	3.367.906,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/26	29/06/26	3.320.170,22
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	3.027.538,99
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	3.378.948,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/26	30/06/26	3.323.808,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	3.030.856,84
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	3.382.641,50
MEVDUAT	Toplamı:		214224042,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		4.000.000,00	
			03/06/26	02/06/26		2.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	
			23/06/26	22/06/26		2.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		3.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		5.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		11.000.000,00	
			30/06/26	29/06/26		11.000.000,00	
			01/07/26	30/06/26		11.000.000,00	
TPP	Toplamı:					52000000,00	
						520381967,35	132485055,00