

GO6 FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GO6-ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 5.228.750.873,05
F. KATILIMA PAYI SAYISI	: 1.254.288.148,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI	: 4.168700
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI	: 4.024399
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27.93%
E. YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.29%
Özel Sektör Tahvili	: 2.00%
Finansman Bonosu	: 16.25%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 32.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkulter	: 1.56%
Kira Sertifikaları	: 1.68%
Katılma Hesabı	: 5.96%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 19.21%
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	: 9.20%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 25.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 18.84%
Repo	: 23.01%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 123.62
S. KATILIMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9.132.019.213.33
T. KATILIMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8.832.211.476.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70.000.000,00	75.449.559,71	1.43%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80.000.000,00	82.024.790,64	1.56%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70.000.000,00	74.475.553,53	1.41%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75.700.000,00	80.527.443,66	1.53%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55.005.025,00	58.348.099,67	1.11%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46.000.000,00	46.362.864,05	0.88%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65.000.000,00	67.101.468,98	1.27%
TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75.000.000,00	73.966.118,33	1.40%
TOPLAM:		536.705.025,00	558.255.898,57	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADLVE2612	Adil Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	11.437.834,59	0.22%
TRFAKCK22616	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.000.000,00	11.783.560,00	0.22%
TRFAKCK32615	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	3.000.000,00	3.552.330,00	0.07%
TRFAKFT2615	Ak Faktoring	5.000.000,00	5.149.172,50	0.10%
TRFALT92612	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	20.000.000,00	24.438.360,00	0.46%
TRFALT92611	Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	11.687.850,97	0.22%
TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.000.000,00	6.823.446,42	0.13%
TRFATFK2619	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.214.509,64	0.08%
TRFATFKK2617	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2.500.000,00	2.736.227,97	0.05%
TRFBOK32717	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.218.578,91	0.10%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.559.351,29	0.11%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.162.872,53	0.10%
TRFCGDF82612	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	11.112.847,76	0.21%
TRFCGDF82620	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.514.739,94	0.10%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	21.137.050,78	0.40%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12.000.000,00	12.711.116,35	0.24%
TRFDOKTA2640	Doruk Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.347.189,56	0.16%
TRFDMSG2716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.984.740,15	0.21%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.328.028,84	0.10%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4.000.000,00	4.048.222,17	0.08%
TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.132.528,11	0.04%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.269.920,57	0.19%
TRFEMR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.099.757,96	0.10%
TRFEMR22715	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.039.209,18	0.10%
TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.362.640,84	0.10%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.017.769,97	0.10%
TRFERT92611	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	10.000.000,00	11.404.921,91	0.22%
TRFFAIRA2615	FAIR FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	5.000.000,00	5.249.921,33	0.10%
TRFHZRF82611	Huzur Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.429.548,73	0.10%
TRFAZY92615	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.662.843,43	0.11%

TRFINFM92623	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000,000.00	31,179,400.71	0.59%
TRFIVYSZ7217	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	4,720,000.00	4,864,709.02	0.09%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	8,000,000.00	8,758,671.10	0.17%
TRFKNTF82617	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,661,707.07	0.07%
TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,546,772.10	0.07%
TRFKNTFA2614	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,313,139.70	0.10%
TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,655,987.48	0.11%
TRPKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	22,268,000.00	0.42%
TRPKRSN92613	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,305,560.98	0.10%
TRFLDFK12711	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,123,124.59	0.10%
TRFLDFK12729	LİDER FAKTORİNG	4,000,000.00	4,050,777.96	0.08%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,362,717.05	0.10%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,262,423.07	0.08%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,919,019.69	0.21%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,323,281.14	0.10%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,442,909.94	0.10%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,286,998.59	0.08%
TRFLDRT12717	LDR Turizm A.Ş.	5,000,000.00	5,146,895.68	0.10%
TRFLDRTS2713	LDR Turizm A.Ş.	10,000,000.00	11,006,372.50	0.21%
TRFMARB92612	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25,000,000.00	26,608,077.78	0.51%
TRFMARBA2613	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	30,940,462.53	0.59%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	15,062,855.36	0.29%
TRFMKSA82612	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,678,550.84	0.13%
TRFMKSA92611	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,526,072.27	0.14%
TRFMKSA92629	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,203,331.03	0.10%
TRFMKSAE2617	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,032,514.86	0.08%
TRFMNGF12724	Mng Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,803,714.44	0.15%
TRFMNGF92619	Mng Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,309,619.89	0.10%
TRFMNGFE2613	Mng Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,180,248.32	0.19%
TRFMSYNE2616	Mılyon Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,374,282.53	0.06%
TRFMTGNA2611	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	5,000,000.00	5,339,814.40	0.10%
TRFPNST82619	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,981,962.26	0.06%
TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,225,459.54	0.06%
TRFPRFN92619	Para Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,045,543.18	0.02%
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,476,163.31	0.20%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,132,734.76	0.21%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,511,692.30	0.10%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,204,377.44	0.10%
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,322,863.81	0.10%
TRFSUMFK2612	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,545,576.75	0.11%
TRFSUVY32716	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,328,850.32	0.10%
TRFSUVY42715	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,000,000.00	4,105,627.17	0.08%
TRFSUVYE2616	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,383,142.95	0.20%
TRFSUVYE2624	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,151,355.12	0.29%
TRFSUVYK2618	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,565,216.80	0.11%
TRFSUVYK2626	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,545,576.75	0.11%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,247,399.12	0.19%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,362,717.05	0.10%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,561,679.92	0.20%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,727,366.45	0.20%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,220,127.89	0.10%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,107,116.00	0.10%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,000,000.00	19,819,878.32	0.38%
TRFTCMD82613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	18,703,897.44	0.36%
TRFTERA82620	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31,000,000.00	37,682,538.37	0.72%
TRFTPF082619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,557,135.97	0.11%
TRFTPF082627	Creditwest Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,449,960.49	0.10%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	8,000,000.00	8,222,105.18	0.16%
TRFULFK12723	Ulusal Faktoring	10,000,000.00	10,356,241.19	0.20%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,037,484.86	0.06%
TOPLAM:		717,220,000.00	769,736,895.64	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS82710	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,518,924.57	0.10%
TRSDVYS92719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,750,000.00	10,377,694.23	0.20%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,303,757.59	0.10%
TRSEMIR32717	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,554,426.48	0.20%
TRSLDRT12710	LDR Turizm A.Ş.	25,000,000.00	25,685,905.40	0.49%
TRSLDRT82614	LDR Turizm A.Ş.	10,000,000.00	11,000,550.78	0.21%
TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,372,620.43	0.20%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,521,147.48	0.20%
TRSULFKE2622	Ulusal Faktoring	10,000,000.00	10,135,165.80	0.19%
TOPLAM:		94,750,000.00	99,470,192.75	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72618	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	5,000,000.00	5,518,425.00	0.10%
TRDATEVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,500,000.00	3,630,994.25	0.07%
TRDHDVF82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	10,356,936.60	0.20%
TRDHDVFE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,730,748.41	0.24%
TRDHDVFE2623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,587,938.84	0.24%
TRDHDVFK2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,078,161.51	0.04%
TRDKTLME2631	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,105,245.69	0.04%
TRDNVKA92626	Nurci Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,326,715.01	0.10%
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,372,500.60	0.08%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,541,076.07	0.11%
TRDZKBV82652	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,417,949.08	0.08%
TOPLAM:		63,550,000.00	68,666,691.04	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKIMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	10,557,874.83	0.20%

TRPTMGDE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,526,079.31	0.10%
TRPTMTK82619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15,000,000.00	17,535,184.20	0.33%
TRPTMTK82635	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,522,668.81	0.22%
TRPTMTK92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,735,997.26	0.11%
TRPTMTK92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	2,229,223.05	0.04%
TRPTMTMS82617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	17,500,000.00	19,101,145.09	0.36%
TOPLAM:		64,500,000.00	72,208,172.54	

KIYABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

Mİ KATILMA HESAPLARI

G06-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. -0.4325-15062026-15092026 TRY		148,369,536.11	141,364,908.87	2.68%
G06-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. -0.42-13072026-27082026 TRY		39,602,323.48	38,550,250.23	0.73%
G06-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. -0.435-04052026-04082026 TRY		55,482,191.78	55,419,484.67	1.05%
G06-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. -0.42-22062026-06082026 TRY		65,518,826.36	65,298,683.60	1.24%
TOPLAM:		308,972,877.73	300,633,327.37	

Nİ KATILMA BELGELERİ

Oİ VİOP İSLEMLERİ

PI OPSİYON

RI VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

Tİ REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	155589041.1	152420066.8	0.02893542
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	571870693.2	571870693.2	0.1085639
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100353424.7	100353424.7	0.01905109
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100353424.7	100353424.7	0.01905109
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100460274	100460274	0.01907137
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30098457.53	30098457.53	0.00571389
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	110361011	110361011	0.02095093
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	33477904.11	33477904.11	0.00635544
TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	100410958.9	100410958.9	0.01906201
TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	100410958.9	100410958.9	0.01906201
TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	100410958.9	100410958.9	0.01906201
TERS REPO - TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100347260.3	100347260.3	0.01904992
TERS REPO - TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100347260.3	100347260.3	0.01904992
TERS REPO - TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100347260.3	100347260.3	0.01904992
TOPLAM:		1,804,838,887.65	1,801,669,913.37	

Uİ PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616.4	100435616.4	0.01906669
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616.4	100435616.4	0.01906669
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616.4	100435616.4	0.01906669
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100452054.8	100452054.8	0.01906981
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100452054.8	100452054.8	0.01906981
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100452054.8	100452054.8	0.01906981
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100452054.8	100452054.8	0.01906981
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100452054.8	100452054.8	0.01906981
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100460274	100460274	0.01907137
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	17780013.7	17780013.7	0.00337536
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	30135616.44	30135616.44	0.00572094
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	50230136.99	50230136.99	0.00953569
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	803616.44	803616.4384	0.00015256
TOPLAM:		1,002,976,780.81	1,002,976,780.82	

Vİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-21.08.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	100000000	101556995.3	0.01927957
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-03.08.2026	ING BANK	186660532.6	187287251.8	0.0355546
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-24.08.2026	TURKLAND BANK A.S.	42071232.88	42917133.13	0.00814739
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-11.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	68818607.03	69119440.59	0.01312163
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-07.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	88680274.43	92879379.07	0.01763222
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-03.08.2026	TURKLAND BANK A.S.	99886834.32	100217281.9	0.01902524
TOPLAM:		586,117,481.30	593,977,481.76	

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		5,267,595,353.86	100.74%
B. HAZİR DEĞERLER		305,597.06	0.01%
C. ALACAKLAR		17,117.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR		0.00	0.00%
E. BORÇLAR		39,167,194.89	-0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ		5,228,750,873.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	45,815.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	96,662.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,000.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.15
370056 Vergi Beyannameleri Sınm Ödemesi	5,760.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.58
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	573,649.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,945,684.04
370036 Bisy Para Piyasası Komisyonu	168,017.41
370045 Fon Saklama Ücreti	381,050.54
3700031 SGMK Tahvil Borsası Payı	94.25
370043 Bisy Geliri BSMV Gideri	58,519.09
370008 Banka Masrafları	12,095.11
TOPLAM:	7,299,973.97

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	
TRFAKDN72621	Akdeniz Faktoring A.Ş.	14-Tem-26	5,000,000.00
TRFULFK72610	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	02-Tem-26	5,000,000.00

TRFSUMF72629	Süner Faktoring A.Ş.	24-Tem-26	5,000,000.00
TRDKTLM72613	Katlim Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-26	5,000,000.00
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Tem-26	50,000,000.00
TRFLDFK72616	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13-Tem-26	5,000,000.00
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13-Tem-26	10,000,000.00
TRFULFK72628	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	23-Tem-26	3,000,000.00
TRFLDFK72624	LİDER FAKTORİNG	23-Tem-26	5,000,000.00
TRFMNGF72629	Mng Faktoring A.Ş.	29-Tem-26	5,000,000.00
TRFERTT72613	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08-Tem-26	5,000,000.00
TRFAZTK72613	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	09-Tem-26	3,000,000.00
TRFPRFN72611	Para Finans Faktoring A.Ş.	30-Tem-26	1,000,000.00
TRFTVSK72614	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24-Tem-26	7,500,000.00
TRFPNST72628	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	08-Tem-26	5,000,000.00
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-26	4,000,000.00
TRPTMWQ72611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	31-Tem-26	3,000,000.00
TRDHDFV72616	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	03-Tem-26	4,000,000.00
TRPTMKT72628	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	29-Tem-26	3,000,000.00
TRDHDFV72624	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-26	3,500,000.00
TRDZKBV72620	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-26	2,000,000.00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Tem-26	5,000,000.00
TRFMKSA72613	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-26	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Korumalı Türlü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	51,000,000.00	51,076,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	82,200,000.00	82,323,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Tem-26	02-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	56,000,000.00	56,084,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	82,700,000.00	82,824,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Tem-26	03-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	58,000,000.00	58,262,191.78
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	100,000,000.00	100,460,273.97
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	50,000,000.00	50,230,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	86,200,000.00	86,589,871.23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Tem-26	06-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	87,700,000.00	87,832,150.68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06-Tem-26	07-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Tem-26	07-Tem-26	14,300,000.00	14,316,298.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	12,000,000.00	12,018,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	88,200,000.00	88,332,904.11
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	50,000,000.00	50,068,493.15
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Tem-26	08-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Tem-26	09-Tem-26	1,000,000.00	1,001,086.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	88,700,000.00	88,833,657.53
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	3,000,000.00	3,004,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	50,000,000.00	50,068,493.15
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Tem-26	09-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	89,500,000.00	89,634,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	16,000,000.00	16,024,109.59
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Tem-26	10-Tem-26	75,000,000.00	75,102,739.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Tem-26	10-Tem-26	11,500,000.00	11,512,791.78
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,460,273.97
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	89,900,000.00	90,306,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	75,000,000.00	75,308,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	37,000,000.00	37,167,260.27
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79

Takasbank Para Piyasasi	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	100,000,000.00	100,452,054.79
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	10-Tem-26	13-Tem-26	50,000,000.00	50,230,136.99
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	90,000,000.00	90,135,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	24,000,000.00	24,036,164.38
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	75,000,000.00	75,102,739.73
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	1,700,000.00	1,702,561.64
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	13-Tem-26	14-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,301,369.86
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,301,369.86
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	33,000,000.00	33,099,452.05
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,273,972.60
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,273,972.60
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	75,000,000.00	75,205,479.45
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,308,849.32
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	50,000,000.00	50,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,301,369.86
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	90,400,000.00	90,672,438.36
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	14-Tem-26	16-Tem-26	100,000,000.00	100,301,369.86
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,161,643.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,161,643.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	91,200,000.00	91,347,419.18
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,161,643.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,161,643.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	100,000,000.00	100,161,643.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	16-Tem-26	17-Tem-26	34,000,000.00	34,054,958.90
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,460,273.97
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	50,000,000.00	50,230,136.99
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	91,600,000.00	92,044,197.26
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	28,000,000.00	28,135,780.82
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	17-Tem-26	20-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	93,129,945.21	93,129,945.21
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	27,800,000.00	27,838,843.84
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	20-Tem-26	21-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	24,000,000.00	24,033,534.25
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	21-Tem-26	22-Tem-26	93,530,504.11	93,530,504.11
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	24,400,000.00	24,434,093.15
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	93,800,000.00	93,931,063.01
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	22-Tem-26	23-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	94,200,000.00	94,341,945.21
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	60,000,000.00	60,090,410.96
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	23-Tem-26	24-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,460,273.97
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	50,000,000.00	50,230,136.99
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	94,600,000.00	95,058,745.21
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	65,315,205.48	65,315,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	24-Tem-26	27-Tem-26	100,000,000.00	100,484,931.51
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	3,200,000.00	3,204,471.23
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	27-Tem-26	28-Tem-26	64,000,000.00	64,089,424.66
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	10,314,391.78	10,314,391.78
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	89,700,000.00	89,825,334.25
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	10,300,000.00	10,314,391.78
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	89,700,000.00	89,825,334.25
Takasbank Para Piyasasi	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	10,300,000.00	10,314,391.78

Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	89,700,000.00	89,825,334.25	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	10,300,000.00	10,314,391.78	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	44,000,000.00	44,061,479.45	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Tem-26	29-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	16,900,000.00	16,923,613.70	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	100,000,000.00	100,139,726.03	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Tem-26	30-Tem-26	45,000,000.00	45,062,876.71	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	50,000,000.00	50,076,712.33	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	17,300,000.00	17,326,068.49	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,150,684.93	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	38,000,000.00	38,067,260.27	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,153,424.66	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Tem-26	31-Tem-26	100,000,000.00	100,145,205.48	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,452,054.79	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,452,054.79	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	17,700,000.00	17,780,013.70	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,452,054.79	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,480,273.97	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	50,000,000.00	50,230,136.99	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	800,000.00	803,616.44	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,435,616.44	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,452,054.79	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	100,000,000.00	100,452,054.79	
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Tem-26	03-Ağu-26	30,000,000.00	30,135,616.44	
TOPLAM:				#####	#####	
Finansman Bonosu	TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-26	31-Tem-26	10,000,000.00	10,807,669.77
Finansman Bonosu	TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-26	31-Tem-26	5,000,000.00	5,611,506.53
TOPLAM:					15,000,000.00	16,419,176.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24-Tem-26	24-Tem-26	4,000,000.00	4,428,080.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24-Tem-26	24-Tem-26	6,000,000.00	6,642,120.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	28-Tem-26	28-Tem-26	6,000,000.00	6,673,140.00
TOPLAM:					16,000,000.00	17,743,340.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü						
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	01-Tem-26	02-Tem-26	26,949,873.52	26,980,135.34
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	01-Tem-26	02-Tem-26	51,595,905.17	51,653,862.21
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	01-Tem-26	02-Tem-26	5,039,428.79	5,045,089.52
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	01-Tem-26	02-Tem-26	55,154,218.51	55,214,812.60
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	02-Tem-26	03-Tem-26	26,980,135.34	27,010,330.92
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	02-Tem-26	03-Tem-26	51,653,862.21	51,711,672.08
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	02-Tem-26	03-Tem-26	5,045,089.52	5,050,735.87
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	02-Tem-26	03-Tem-26	55,214,812.60	55,275,473.26
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	03-Tem-26	06-Tem-26	27,010,330.92	27,101,019.03
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	03-Tem-26	06-Tem-26	51,711,672.08	51,885,295.79
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	03-Tem-26	06-Tem-26	5,050,735.87	5,067,693.89
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	03-Tem-26	06-Tem-26	55,275,473.26	55,457,655.16
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	06-Tem-26	07-Tem-26	27,101,019.03	27,131,349.90
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	06-Tem-26	07-Tem-26	51,885,295.79	51,943,364.68
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	06-Tem-26	07-Tem-26	5,067,693.89	5,073,365.54
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	06-Tem-26	07-Tem-26	55,457,655.16	55,518,582.61
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	07-Tem-26	08-Tem-26	27,131,349.90	27,161,714.71
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	07-Tem-26	08-Tem-26	51,943,364.68	52,001,498.56
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	07-Tem-26	08-Tem-26	5,073,365.54	5,079,043.54
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	07-Tem-26	08-Tem-26	55,518,582.61	55,579,577.00
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	08-Tem-26	09-Tem-26	27,161,714.71	27,192,113.51
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	08-Tem-26	09-Tem-26	52,001,498.56	52,059,697.50
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	08-Tem-26	09-Tem-26	5,079,043.54	5,084,727.89
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	08-Tem-26	09-Tem-26	55,579,577.00	55,640,638.40
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	09-Tem-26	10-Tem-26	55,640,638.40	55,701,995.54
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	09-Tem-26	10-Tem-26	5,084,727.89	5,090,418.61
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	09-Tem-26	10-Tem-26	52,059,697.50	52,117,961.57
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	09-Tem-26	10-Tem-26	27,192,113.51	27,222,546.33
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	10-Tem-26	13-Tem-26	65,701,995.54	65,919,352.14
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	10-Tem-26	13-Tem-26	5,090,418.61	5,107,509.86
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	10-Tem-26	13-Tem-26	52,117,961.57	52,292,949.41
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	10-Tem-26	13-Tem-26	27,222,546.33	27,313,946.96
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	13-Tem-26	14-Tem-26	65,919,352.14	65,992,044.03
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	13-Tem-26	14-Tem-26	84,714,406.23	84,809,216.74
Mevduat	GO6-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-13072026-27082026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	13-Tem-26	27-Ağu-26	37,652,638.89	39,602,323.48
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	14-Tem-26	16-Tem-26	84,809,216.74	84,999,049.97
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	14-Tem-26	16-Tem-26	65,992,044.03	66,137,588.13
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	16-Tem-26	17-Tem-26	84,999,049.97	85,094,179.04
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	16-Tem-26	17-Tem-26	66,137,588.13	66,210,520.58
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	16-Tem-26	24-Ağu-26	42,071,232.88	43,925,536.88
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	17-Tem-26	20-Tem-26	85,094,179.04	85,379,885.66

Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	17-Tem-26	20-Tem-26	66,210,520.68	66,429,559.59
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	20-Tem-26	21-Tem-26	85,379,885.66	85,475,440.96
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	20-Tem-26	21-Tem-26	66,429,559.59	66,502,814.10
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	20-Tem-26	21-Tem-26	2,000,000.00	2,002,205.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Tem-26	21-Ağu-26	100,000,000.00	103,594,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	21-Tem-26	22-Tem-26	85,475,440.96	85,571,103.20
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	21-Tem-26	22-Tem-26	66,502,814.10	66,576,149.40
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	21-Tem-26	22-Tem-26	2,002,205.48	2,004,413.39
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	22-Tem-26	23-Tem-26	85,571,103.20	85,666,872.50
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	22-Tem-26	23-Tem-26	66,576,149.40	66,649,565.56
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	22-Tem-26	23-Tem-26	2,004,413.39	2,006,623.74
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	23-Tem-26	24-Tem-26	85,666,872.50	85,762,748.99
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	23-Tem-26	24-Tem-26	66,649,565.56	66,723,062.68
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	23-Tem-26	24-Tem-26	2,006,623.74	2,008,836.52
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	24-Tem-26	27-Tem-26	85,762,748.99	86,050,700.36
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	24-Tem-26	27-Tem-26	66,723,062.68	66,943,797.20
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	24-Tem-26	27-Tem-26	2,008,836.52	2,015,482.19
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	24-Tem-26	27-Tem-26	11,000,000.00	11,036,390.41
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	27-Tem-26	28-Tem-26	64,543,797.20	64,614,972.21
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	27-Tem-26	28-Tem-26	86,050,700.36	86,147,006.42
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	27-Tem-26	28-Tem-26	2,015,482.19	2,017,704.74
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	27-Tem-26	28-Tem-26	11,036,390.41	11,048,560.68
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	28-Tem-26	29-Tem-26	77,681,237.63	77,766,899.82
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	28-Tem-26	29-Tem-26	86,147,006.42	86,243,420.26
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	29-Tem-26	30-Tem-26	186,243,420.26	186,451,859.81
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	29-Tem-26	30-Tem-26	77,766,899.82	77,852,656.47
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	29-Tem-26	30-Tem-26	21,900,000.00	21,924,150.00
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	30-Tem-26	31-Tem-26	99,776,806.47	99,886,834.32
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	30-Tem-26	31-Tem-26	186,451,859.81	186,660,532.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30-Tem-26	11-Eyl-26	68,818,607.03	72,122,371.53
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	31-Tem-26	03-Ağu-26	99,886,834.32	100,217,281.86
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	31-Tem-26	03-Ağu-26	186,660,532.64	187,287,251.77
TOPLAM:					#####	#####
Finansman Bonosu	TRFGKYH52719	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-26	02-Tem-26	95,517,370.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYH52719	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-26	02-Tem-26	23,879,345.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYH52719	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-26	02-Tem-26	95,517,370.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYH52719	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-26	02-Tem-26	95,517,370.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-26	03-Tem-26	40,434,755.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-26	03-Tem-26	80,869,510.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-26	03-Tem-26	80,869,510.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-26	03-Tem-26	80,869,510.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03-Tem-26	06-Tem-26	80,778,710.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03-Tem-26	06-Tem-26	40,389,355.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03-Tem-26	06-Tem-26	80,778,710.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03-Tem-26	06-Tem-26	80,778,710.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Tem-26	07-Tem-26	80,505,580.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Tem-26	07-Tem-26	80,505,580.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Tem-26	07-Tem-26	80,505,580.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Tem-26	07-Tem-26	80,505,580.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Tem-26	07-Tem-26	40,252,790.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-26	08-Tem-26	40,207,150.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-26	08-Tem-26	80,414,295.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-26	08-Tem-26	80,414,295.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-26	08-Tem-26	80,414,295.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08-Tem-26	09-Tem-26	80,323,870.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08-Tem-26	09-Tem-26	80,323,870.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08-Tem-26	09-Tem-26	80,323,870.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08-Tem-26	09-Tem-26	40,161,935.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09-Tem-26	10-Tem-26	80,233,000.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09-Tem-26	10-Tem-26	40,116,500.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09-Tem-26	10-Tem-26	80,233,000.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09-Tem-26	10-Tem-26	80,233,000.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Tem-26	13-Tem-26	40,071,170.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Tem-26	13-Tem-26	80,142,335.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Tem-26	13-Tem-26	80,142,335.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Tem-26	13-Tem-26	80,142,335.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-26	14-Tem-26	39,935,785.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-26	14-Tem-26	79,871,570.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-26	14-Tem-26	79,871,570.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-26	14-Tem-26	79,871,570.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Tem-26	16-Tem-26	39,890,860.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Tem-26	16-Tem-26	79,781,720.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Tem-26	16-Tem-26	79,781,720.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Tem-26	16-Tem-26	79,781,720.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-26	17-Tem-26	79,601,995.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-26	17-Tem-26	79,601,995.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-26	17-Tem-26	79,601,995.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-26	17-Tem-26	39,801,000.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-26	17-Tem-26	79,601,995.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17-Tem-26	20-Tem-26	79,512,115.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17-Tem-26	20-Tem-26	79,512,115.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17-Tem-26	20-Tem-26	79,512,115.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-26	29-Tem-26	78,533,625.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-26	29-Tem-26	78,533,625.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-26	29-Tem-26	78,533,625.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29-Tem-26	30-Tem-26	78,445,525.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29-Tem-26	30-Tem-26	78,445,525.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29-Tem-26	30-Tem-26	78,445,525.00	100,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30-Tem-26	31-Tem-26	78,357,015.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30-Tem-26	31-Tem-26	78,357,015.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30-Tem-26	31-Tem-26	78,357,015.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-26	03-Ağu-26	78,269,310.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-26	03-Ağu-26	78,269,310.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-26	03-Ağu-26	78,269,310.00	100,000,000.00
TOPLAM:					*****	*****
Ters Repo	TRT2102235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	22,086,100.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	289,787,810.00	478,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	25,837,490.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT2102235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	95,766,755.00	529,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	3,853,765.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	3,356,505.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	2,481,430.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	70,735,190.00	569,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	70,735,190.00	569,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	64,388,085.00	470,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	16,186,465.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	80,966,565.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	65,990,970.00	530,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	9,462,860.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	158,632,860.00	415,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	7,503,790.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	67,587,300.00	545,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	22,942,480.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	69,202,965.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	51,186,530.00	413,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	16,483,805.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	52,549,850.00	424,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	25,496,420.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	84,269,215.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	8,665,020.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	208,100,680.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	61,931,665.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	107,262,665.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	51,238,335.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	51,743,505.00	418,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	53,490,570.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	44,262,330.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	41,702,675.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	62,283,215.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	31,615,950.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	54,131,735.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	34,529,215.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	53,772,055.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	253,747,315.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	3,416,955.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	26,291,780.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	257,269,470.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	158,623,945.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	7,181,730.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	111,204,800.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	604,608,615.00	560,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	211,578,845.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	140,086,375.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	489,745,955.00	456,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Ağu-26	160,550,040.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	367,811,450.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	284,615,450.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	8,076,720.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	44,487,800.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	147,065,850.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	250,398,420.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	38,948,470.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	5,127,605.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	2,884,280.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	22,913,970.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	121,028,535.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	110,236,185.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	132,206,330.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	6,174,165.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	230,841,495.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	7,938,210.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	346,262,240.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	57,417,620.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	100,756,870.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	32,812,710.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	718,110.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	18,431,380.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	236,947,435.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	377,787,880.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	917,815,940.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	95,989,920.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	245,045,780.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	28,676,565.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	218,842,590.00	570,000,000.00

Ters Repo	TRT280531114	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	4,036,760.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	42,232,780.00	110,000,000.00
TOPLAM:					*****	*****
Finansman Bonosu	TRFINFM92623	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-26	01-Tem-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMNGF12724	Ming Faktoring A.Ş.	01-Tem-26	01-Tem-26	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFK12723	Ulusal Faktoring	03-Tem-26	03-Tem-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	06-Tem-26	06-Tem-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMARBA2613	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	4,720,000.00	4,720,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDRT12717	LDR Turizm A.Ş	09-Tem-26	09-Tem-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK12711	LİDER FAKTORİNG A.Ş	13-Tem-26	13-Tem-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	13-Tem-26	13-Tem-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	17-Tem-26	17-Tem-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK12729	LİDER FAKTORİNG	23-Tem-26	23-Tem-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR22715	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27-Tem-26	27-Tem-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMKSAE2617	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-26	27-Tem-26	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:					128,220,000.00	128,220,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	3,500,000.00	3,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDFVK2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	6,000,000.00	6,634,260.00
TOPLAM:					11,500,000.00	12,134,260.00