AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.489.747.065,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.700.721.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,21
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	37,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	46,07
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92611	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/09/26	65	TRDZKVK92611	10,21	1	92.900.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				102,893980	95.588.507,51	4,28	0,77	0,77
TRDZKBVE2626	TL	ZKB Varlık Kiralama	09/10/26	100	TRDZKBVE2626	13,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				101,416258	10.141.625,78	0,45	0,08	0,08
TRDKLVK32716	TL	VAKFN	19/03/27	261	TRDKLVK32716	2,92	3	80.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	80.779.764,43	3,61	0,65	0,65
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	760.880.000,00	103,710500	30/06/26	44,909155		0B531DC6		113,870664	866.419.108,43	38,76	6,93	6,94
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	510.590.000,00	112,206200	29/06/26	44,157110		0B531DC6		110,464631	564.021.360,45	25,23	4,51	4,52
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	0,00	2	14.990.000,00	105,526200	15/06/26	43,979094		0B531DC6		105,181985	15.766.779,53	0,71	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**1.469.360.000,00**								**1.632.717.146,13**	**73,04**	**13,07**	**13,09**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	56.470.000,00	100,000000	08/04/26	47,525199				110,077762	62.160.912,14	2,78	0,50	0,50
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	21.238.743,92	0,95	0,17	0,17
TRDKTSK92677	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/09/26	83	TRDKTSK92677	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	76.047.328,58	3,40	0,61	0,61
TRDKTSKE2610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	49,322476				107,218424	40.206.908,82	1,80	0,32	0,32
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	109,12	4	2.000.000,00	109,120000	26/01/26	48,580517		8.10604		106,378612	2.127.572,24	0,10	0,02	0,02
TRDDVRLA2619	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,277110				101,388426	10.138.842,55	0,45	0,08	0,08
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	244	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	48,937535				102,985747	41.194.298,70	1,84	0,33	0,33

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM 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)
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ LESAING	30/04/27	303	TRDEMVK42732	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,566711				106,955496	101.607.721,14	4,55	0,81	0,81
TRDEMVK62748	TL	EmlakVarlık Kiralama	04/06/27	338	TRDEMVK62748	7,19	10	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,597980				101,308874	101.308.874,20	4,53	0,81	0,81
TRDEMVK62755	TL	EmlakVarlık Kiralama	16/06/27	350	TRDEMVK62755	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,503176				101,718398	45.773.279,15	2,05	0,37	0,37
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VK	23/06/27	357	TRDKTLM62721	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	100.754.605,42	4,51	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								**580.970.000,00**								**602.559.086,86**	**26,96**	**4,83**	**4,83**
GRUP TOPLAMI								**2.050.330.000,00**								**2.235.276.232,99**	**100,00**	**17,90**	**17,92**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/07/26	0		38,75		10.042.499,57		30/06/26				10.053.161,13	38,750000	10.053.161,13	0,16	0,08	0,08
VAKIF KATILIM	TL		01/07/26	0		39,90		1.588.703.773,81		30/06/26				1.590.440.466,43	39,900000	1.590.440.466,43	25,78	12,73	12,73
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		41,50		729.879.452,14		12/06/26				767.223.284,38	41,500000	745.646.847,98	12,09	5,97	5,97
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		42,00		450.000.000,00		12/06/26				473.301.369,86	42,000000	459.838.356,16	7,45	3,68	3,68
ZIRAAT KATILIM	TL		27/07/26	26		42,00		2.200.000.000,00		12/06/26				2.313.917.808,22	42,000000	2.248.098.630,14	36,43	17,94	18,00
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		41,50		500.000.000,00		15/06/26				523.876.712,33	41,500000	509.095.890,41	8,25	4,07	4,08
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		31/07/26	30		41,75		300.000.000,00		16/06/26				315.441.780,82	41,750000	305.147.260,27	4,95	2,44	2,44
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/08/26	40		41,00		300.000.000,00		26/06/26				315.164.383,56	41,000000	301.684.931,51	4,89	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								**6.078.625.725,52**								**6.170.005.544,03**	**100,00**	**49,32**	**49,40**
GRUP TOPLAMI								**6.078.625.725,52**								**6.170.005.544,03**	**100,00**	**49,32**	**49,40**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	64.600.434,94	39,840000	30/06/26	47.324.255,00	81674145		64.600.434,94	39,840000	64.600.434,94	1,58	0,52	0,52
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	35.508.715,75	39,840000	30/06/26	26.012.575,00	81674145		35.508.715,75	39,840000	35.508.715,75	0,87	0,28	0,28
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	19.841.633,67	39,840000	30/06/26	14.535.360,00	81674145		19.841.633,67	39,840000	19.841.633,67	0,49	0,16	0,16
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,41	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD020828T14	41,00	2	102.358.904,11	41,000000	12/06/26	101.127.295,00	81602869		102.358.904,11	41,000000	102.131.869,82	2,50	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,82	0,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	41,00	1	101.797.260,27	41,000000	15/06/26	15.241.905,00	81614579		101.797.260,27	41,000000	101.797.260,27	2,49	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								**4.094.524.373,37**								**4.089.983.687,57**	**100,00**	**32,78**	**32,86**
GRUP TOPLAMI								**4.094.524.373,37**								**4.089.983.687,57**	**100,00**	**32,78**	**32,86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.495.265.464,59**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.495.265.464,59	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.429,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.715.828,13	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.489.747.065,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.396.283,12	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	3.985.754,86	0,0319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	624.487,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	571.520,17	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	242,80	0,0000 %
	6.610.658,49	0,0529 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	11/06/26	108,004	20.002.341,68	18.520.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	11/06/26	108,004	15.995.393,10	14.810.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	15/06/26	118,699	11.869.945,05	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	15/06/26	108,374	10.837.385,98	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	15/06/26	111,720	11.171.979,58	10.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	15/06/26	103,526	10.352.637,66	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	29/06/26	110,334	408.237,51	370.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	29/06/26	113,855	6.831.321,09	6.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		87469241,65	79700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDZKVK62614	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/26	04/06/26	1,000	1.080.000,00	1.080.000,00

TRDBRKT62614	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/06/26	05/06/26	1,000	17.820.000,00	17.820.000,00
TRDHVKA62613	EMLAK GMYO	05/06/26	05/06/26	1,000	15.110.000,00	15.110.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	34010000,00	34010000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VK		04/09/26	04/06/26	100,000	92.900.000,00	92.900.000,00
TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.Ş		17/12/26	18/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama		09/10/26	18/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK92677	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/09/26	18/06/26	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDKLVK32716	VAKFN		19/03/27	22/06/26	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDKTLM62721	KATILIM VK		23/06/27	24/06/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
				Toplamı:	367900000,00	367900000,00	
TAHVIL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/06/26	111,270	11.126.979,58	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	12/06/26	107,924	10.792.385,98	10.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	12/06/26	103,126	10.312.637,66	10.000.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	12/06/26	118,299	11.829.945,05	10.000.000,00
TRDEMVK62755	EmlakVarlıkKiralama		16/06/27	15/06/26	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	89061948,27	85000000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		416.077,32	
MEVDUAT					Toplamı:	416077,32	
						578857267,24	**566610000,00**