AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.233.084.802,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.051.542.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,601053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,575024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ABBN SW	CHF	ABBN SW			CH0012221716			4.413,00	54,111654	07/04/26					80,360000	20.736.096,42	1,74	1,72	1,68
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					192,680000	17.316.640,99	1,45	1,43	1,40
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					74,520000	7.337.837,36	0,62	0,61	0,60
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					572,530000	7.130.680,86	0,60	0,59	0,58
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			6.941,00	86,932043	03/06/26					81,430000	33.049.099,24	2,77	2,73	2,68
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.804,00	103,079869	10/06/26					127,300000	35.758.932,91	3,00	2,96	2,90
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.924,00	306,171440	29/04/26					355,410000	39.984.149,16	3,35	3,31	3,24
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					134,700000	6.655.450,42	0,56	0,55	0,54
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					42,940000	21.575.456,82	1,81	1,79	1,75
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					616,610000	14.890.653,69	1,25	1,23	1,21
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					308,220000	18.412.611,20	1,54	1,52	1,49
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					75,230000	11.628.405,80	0,97	0,96	0,94
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.782,00	136,673446	09/06/26					171,900000	16.689.885,52	1,40	1,38	1,35
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					205,700000	18.200.784,10	1,53	1,51	1,48
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.068,00	289,787697	07/04/26					432,820000	25.185.371,12	2,11	2,08	2,04
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					756,840000	7.175.019,85	0,60	0,59	0,58
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			776,00	764,796237	08/07/26					1.463,030000	61.856.413,31	5,12	5,13	5,02
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					24,250000	20.986.567,03	1,76	1,74	1,70
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					67,360000	6.778.580,46	0,57	0,56	0,55
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.654,00	72,240399	03/06/26					109,370000	15.814.989,65	1,33	1,31	1,28

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON

Temmuz-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)
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.697,00	28,154956	16/03/26					45,050000	11.528.827,39	0,97	0,95	0,93
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					264,250000	7.501.057,60	0,63	0,62	0,61
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			4.977,00	30,602483	20/04/26					32,010000	8.680.067,38	0,73	0,72	0,70
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.315,00	105,311004	03/06/26					123,160000	8.823.994,21	0,74	0,73	0,72
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.551,00	45,557840	20/04/26					57,830000	8.037.730,35	0,67	0,67	0,65
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.509,00	21,586818	07/04/26					26,600000	15.230.452,62	1,28	1,26	1,24
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.148,00	213,635810	08/05/26					165,850000	19.409.731,79	1,63	1,61	1,57
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.837,00	6,794370	09/04/26					9,780000	12.168.798,17	1,02	1,01	0,99
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					27,250000	5.938.766,90	0,50	0,49	0,48
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.158,00	114,612475	07/04/26					150,470000	17.691.764,21	1,48	1,46	1,43
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					81,930000	9.052.753,33	0,76	0,75	0,73
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			16.455,00	18,612975	29/07/26					20,710000	18.567.257,77	1,56	1,54	1,51
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.460,00	34,576130	20/04/26					63,060000	11.887.755,02	1,00	0,98	0,96
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.911,00	16,665471	05/06/26					30,450000	13.124.672,12	1,10	1,09	1,06
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.244,00	3,988027	09/04/26					6,570000	14.047.803,31	1,18	1,16	1,14
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISENO			ES0148396007			3.019,00	47,672948	20/04/26					57,020000	9.379.077,13	0,79	0,78	0,76
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					46,810000	5.174.763,06	0,43	0,43	0,42
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					474,250000	18.474.945,36	1,55	1,53	1,50
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			365,00	499,139918	07/04/26					520,720000	10.355.400,60	0,87	0,86	0,84
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					387,180000	14.407.990,07	1,21	1,19	1,17
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.391,00	32,016688	05/06/26					39,920000	7.375.442,88	0,62	0,61	0,60
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			277,00	1.375,583646	20/04/26					1.150,800000	17.367.983,73	1,46	1,44	1,41
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			84,00	1.679,989643	03/06/26					1.534,030000	7.020.740,49	0,59	0,58	0,57
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.753,00	229,149897	20/04/26					341,270000	32.594.911,78	2,73	2,70	2,64
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.306,00	81,273733	08/05/26					74,540000	13.426.475,36	1,13	1,11	1,09
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			38.177,00	6,376863	10/06/26					12,370000	25.730.088,44	2,16	2,13	2,09
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.911,00	177,505094	07/04/26					155,930000	24.730.999,33	2,07	2,05	2,01
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			8.827,00	27,612247	31/07/26					39,540000	19.016.017,70	1,59	1,57	1,54
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.128,00	161,912180	07/04/26					283,440000	32.862.647,19	2,75	2,72	2,67
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.471,00	182,979143	20/04/26					291,220000	23.340.150,47	1,96	1,93	1,89
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					75,830000	22.760.594,93	1,91	1,88	1,85
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.856,00	43,669855	20/04/26					82,180000	17.265.252,87	1,45	1,43	1,40
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			3.880,00	49,857562	31/07/26					55,710000	11.776.999,74	0,99	0,98	0,96
AZN LN	GBP	ASTRAZENECA PLC			GB0009895292			3.900,00	108,876900	10/06/26					127,250000	31.539.119,92	2,64	2,61	2,56
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					21,010000	12.326.762,28	1,03	1,02	1,00
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			36.369,00	2,995845	05/06/26					5,130000	11.857.029,42	0,99	0,98	0,96
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			5.541,00	44,100998	05/06/26					45,290000	15.948.419,23	1,34	1,32	1,29
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			40.346,00	4,610658	05/06/26					5,480000	14.051.031,75	1,18	1,16	1,14
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					16,390000	6.864.225,47	0,58	0,57	0,56
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,470000	9.953.279,14	0,83	0,82	0,81
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			11.134,00	18,098311	03/06/26					19,340000	13.684.686,70	1,15	1,13	1,11
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			45.698,00	8,202058	03/06/26					15,880000	46.118.467,12	3,87	3,82	3,74
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,160000	12.234.197,95	1,03	1,01	0,99
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					85,120000	7.324.491,03	0,61	0,61	0,59
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					11,960000	10.565.848,89	0,89	0,87	0,86
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					7,120000	10.403.154,00	0,87	0,86	0,84
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					26,270000	8.669.729,90	0,73	0,72	0,70
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			2.819,00	48,288805	05/06/26					72,260000	12.945.541,03	1,09	1,07	1,05
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISER			GB00BSZBP530			1.855,00	59,675396	03/02/26					52,300000	6.165.563,50	0,52	0,51	0,50
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			23.755,00	9,199258	05/06/26					14,880000	22.463.899,03	1,88	1,86	1,82
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					413,660000	10.652.351,84	0,89	0,88	0,86
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					366,850000	8.179.478,25	0,69	0,68	0,66
CPG LN	USD	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					31,530000	7.125.106,51	0,60	0,59	0,58
RACE US	USD	RACE IM			NL0011585146			197,00	376,861015	07/04/26					393,160000	3.667.005,05	0,31	0,30	0,30
SPOT US	USD	SPOT US			LU1778762911			281,00	564,964093	07/04/26					510,490000	6.791.559,57	0,57	0,56	0,55
VAL SJ	ZAR	VAL SJ			ZAE000013181			4,00	25,417500	04/06/25					124.633,050000	1.425.752,24	0,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**715.655,00**								**1.192.872.239,03**	**100,00**	**98,73**	**96,73**
GRUP TOPLAMI								**715.655,00**								**1.192.872.239,03**	**100,00**	**98,73**	**96,73**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	10.032.868,49	39,990000	31/07/26	1.224.270,00	81796768	10.032.868,49	39,990000	10.032.868,49	76,93	0,83	0,81	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.006.573,70	39,990000	31/07/26	244.855,00	81796768	2.006.573,70	39,990000	2.006.573,70	15,38	0,17	0,16	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,99	2	1.003.286,85	39,990000	31/07/26	681.225,00	81796768	1.003.286,85	39,990000	1.003.286,85	7,69	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								**13.042.729,04**								**13.042.729,04**	**100,00**	**1,08**	**1,05**
GRUP TOPLAMI								**13.042.729,04**								**13.042.729,04**	**100,00**	**1,08**	**1,05**
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,15		180.579,21	39,150000	31/07/26		218688	180.579,21	39,150000	180.579,21	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								**180.579,21**								**180.579,21**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**180.579,21**								**180.579,21**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			165.494,00	10,613592	22/06/26					13,213833	2.186.810,08	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**165.494,00**								**2.186.810,08**	**100,00**	**0,18**	**0,18**
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			80.771,94	57,822129	31/07/26					58,472700	4.722.953,42	0,00	0,00	0,38
DKK	DKK				DKK			374.682,47	6,977033	31/07/26					7,277200	2.726.639,27	0,00	0,00	0,22
EUR	EUR	EU			EUR			409.040,71	54,094139	31/07/26					54,484100	22.286.214,95	0,00	0,00	1,81
GBP	GBP				GBP			2.943,62	61,544099	31/07/26					63,551700	187.072,06	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			148.072,89	4,594786	31/07/26					4,942700	731.879,87	0,00	0,00	0,06

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Temmuz-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)
USD	USD	FED			USD			57.827,03	44,505327	31/07/26					47,345200	2.737.832,30	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								**1.073.338,66**								**33.392.591,87**	**0,00**	**0,00**	**2,71**
GRUP TOPLAMI								**1.238.832,66**								**35.579.401,95**	**100,00**	**0,18**	**2,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.208.282.357,36**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.208.282.357,36	97,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.670.197,19	2,73 %
C-)ALACAKLAR	223.197,93	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.090.950,18	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.233.084.802,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.574,49	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	3.177.924,48	0,2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	255.696,23	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.076,21	0,0002 %
BPP BSMV	201,82	0,0000 %
	3.485.001,35	0,2826 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
ASML NA	ASML			01/07/26	1.730,016	211.061,99	122,00
ASML NA	ASML			07/07/26	1.626,800	130.144,00	80,00
UNA NA	UNA NA			30/07/26	57,462	135.094,06	2.351,00
SHELL NA				30/07/26	38,768	215.473,31	5.558,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	691773,36	8111,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR	EU			02/07/26	53,150	5.315.000,00	100.000,00
EUR	EU			08/07/26	53,300	10.660.000,00	200.000,00
EUR	EU			09/07/26	53,450	5.345.000,00	100.000,00

GBP	31/07/26	63,570	15.256.800,00	240.000,00
DÖVIZ		Toplamı:	36576800,00	640000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		2.000.000,00	248.630,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		1.000.000,00	124.315,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		2.000.000,00	362.465,00
TRT090627T12	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		1.000.000,00	1.163.375,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		10.000.000,00	931.725,00
TRT131032T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		1.000.000,00	2.279.475,00
TRT131032T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		2.000.000,00	4.558.940,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		11.000.000,00	3.416.890,00
TRT010328T12	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		1.000.000,00	986.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		2.000.000,00	272.345,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		11.000.000,00	3.100.140,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		1.000.000,00	123.985,00
TRT030730T12	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		2.000.000,00	2.107.835,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		11.000.000,00	5.878.710,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		1.000.000,00	534.430,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		2.000.000,00	1.068.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		11.000.000,00	1.021.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		1.000.000,00	92.880,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		2.000.000,00	185.750,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		10.000.000,00	2.793.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		1.000.000,00	135.565,00
TRT120133T14	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		2.000.000,00	759.350,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		8.000.000,00	1.086.140,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		1.000.000,00	135.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		1.000.000,00	135.770,00
TRT170528T12	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		1.000.000,00	960.495,00
TRT090130T12	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		1.000.000,00	1.036.535,00
TRT120929T12	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		8.000.000,00	8.442.170,00
TRT040832T18	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		8.000.000,00	2.465.460,00
TRT140727T14	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		1.000.000,00	1.024.035,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		1.000.000,00	80.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/07/26	22/07/26		7.000.000,00	859.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/07/26	22/07/26		1.000.000,00	122.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/07/26	22/07/26		1.000.000,00	122.825,00
TRT090130T12	HAZİNE		24/07/26	23/07/26		6.000.000,00	6.217.600,00
TRT090130T12	HAZİNE		24/07/26	23/07/26		1.000.000,00	1.036.275,00
TRT090130T12	HAZİNE		24/07/26	23/07/26		1.000.000,00	1.036.275,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		4.000.000,00	540.645,00
TRT090130T12	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		1.000.000,00	1.038.535,00
TRT090130T12	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		1.000.000,00	1.038.535,00
TRT210427T18	HAZİNE		28/07/26	27/07/26		3.000.000,00	828.145,00
TRT210427T18	HAZİNE		28/07/26	27/07/26		1.000.000,00	276.055,00
TRT210427T18	HAZİNE		28/07/26	27/07/26		1.000.000,00	276.055,00
TRT040729T14	HAZİNE		29/07/26	28/07/26		2.000.000,00	2.027.720,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/07/26	28/07/26		1.000.000,00	134.525,00
TRT040729T14	HAZİNE		29/07/26	28/07/26		1.000.000,00	1.013.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/07/26	29/07/26		2.000.000,00	183.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/07/26	29/07/26		1.000.000,00	89.180,00

TRT280628T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26		1.000.000,00	91.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/26	30/07/26		1.000.000,00	178.180,00
TRT080131T12	HAZİNE	31/07/26	30/07/26		1.000.000,00	880.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26		1.000.000,00	79.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26		10.000.000,00	1.224.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/08/26	31/07/26		1.000.000,00	681.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26		2.000.000,00	244.855,00
T.REPO				Toplamı:	170000000,00	67737515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	20/07/26	17/07/26		700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	700000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/07/26	02/07/26		450.000,00	
			06/07/26	03/07/26		650.000,00	
			07/07/26	06/07/26		350.000,00	
			08/07/26	07/07/26		3.000.000,00	
			08/07/26	07/07/26		750.000,00	
			10/07/26	09/07/26		600.000,00	
			13/07/26	10/07/26		900.000,00	
			14/07/26	13/07/26		400.000,00	
			16/07/26	14/07/26		750.000,00	
			17/07/26	16/07/26		250.000,00	
			20/07/26	17/07/26		200.000,00	
			21/07/26	20/07/26		650.000,00	
			22/07/26	21/07/26		150.000,00	
			23/07/26	22/07/26		300.000,00	
			27/07/26	24/07/26		750.000,00	
			28/07/26	27/07/26		800.000,00	
			29/07/26	28/07/26		750.000,00	
			30/07/26	29/07/26		500.000,00	
			31/07/26	30/07/26		500.000,00	
			03/08/26	31/07/26		180.000,00	
TPP					Toplamı:	12880000,00	
						220848573,36	**68385626,00**