AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.010.930.891,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.065.701.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,949929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,29
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	:	0,03
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	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			66.817,00	241,272366	30/06/26					284,390000	885.016.484,17	4,46	4,45	4,42
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			103.922,00	304,153913	30/06/26					204,410000	989.372.194,32	4,98	4,98	4,94
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			40.393,00	201,798571	30/06/26					555,020000	1.044.154.606,53	5,26	5,25	5,22
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			99.596,00	215,139328	30/06/26					239,190000	1.109.519.607,49	5,59	5,58	5,54
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			54.557,00	318,244882	22/06/26					376,210000	955.940.546,31	4,81	4,81	4,78
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			232.099,00	139,907243	22/06/26					95,460000	1.031.916.996,05	5,20	5,19	5,16
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			217.858,00	124,836436	22/06/26					113,600000	1.152.661.824,76	5,80	5,80	5,76
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			119.728,00	181,723769	30/06/26					156,010000	869.957.889,29	4,38	4,38	4,35
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			207.738,00	101,682297	26/06/26					97,210000	940.539.318,13	4,74	4,73	4,70
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			55.472,00	235,474095	22/06/26					352,580000	910.922.782,18	4,59	4,58	4,55
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			94.915,00	436,559086	22/06/26					263,810000	1.166.208.418,58	5,86	5,87	5,83
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			35.337,00	622,256402	22/06/26					556,650000	916.140.233,30	4,61	4,61	4,58
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			65.340,00	441,941287	22/06/26					371,130000	1.129.419.437,97	5,69	5,68	5,64
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			19.063,00	243,534326	23/06/26					1.145,490000	1.017.027.312,70	5,12	5,12	5,08
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			211.642,00	100,713929	23/06/26					98,110000	967.086.228,32	4,87	4,87	4,83
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			116.234,00	168,003821	23/06/26					197,410000	1.068.691.606,03	5,38	5,38	5,34

AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE 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)
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			122.789,00	179,747882	23/06/26					147,980000	846.277.026,85	4,26	4,26	4,23
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			3.454,00	1.809,277655	22/06/26					5.359,590000	862.191.957,67	4,34	4,34	4,31
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			50.095,00	375,703603	23/06/26					412,150000	961.611.727,70	4,84	4,84	4,81
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			48.020,00	262,157554	23/06/26					463,190000	1.035.932.352,77	5,22	5,21	5,18
GRUP TOPLAMI								**1.965.069,00**								**19.860.588.551,12**	**100,00**	**99,93**	**99,25**
GRUP TOPLAMI								**1.965.069,00**								**19.860.588.551,12**	**100,00**	**99,93**	**99,25**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,231701	7.591.470,87	58,57	0,04	0,04
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			543.468,00	7,978702	26/06/26					9,878848	5.368.837,76	41,43	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**6.706.872,00**								**12.960.308,63**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.896,93	55,843004	30/06/26					53,086600	100.701,56	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	30/06/26					61,533200	32,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.628.245,34	46,553849	30/06/26					46,574700	262.133.838,24	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								**5.630.142,80**								**262.234.572,41**	**0,00**	**0,00**	**1,31**
GRUP TOPLAMI								**12.337.014,80**								**275.194.881,04**	**100,00**	**0,07**	**1,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**19.873.548.859,75**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.873.548.859,75	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.691.259,14	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.309.227,50	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.010.930.891,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.529.522,59	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	50.094.676,56	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.000.546,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.653.100,54	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0001 %
BPP BSMV	1.845,09	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	239.812,00	0,0012 %
	56.551.873,52	0,2825 %

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

AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Haziran-2026

HISSE YABANCI					
AVGO US	BROADCOM LTD	02/06/26	456,037	111.272,93	244,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	02/06/26	266,932	182.581,37	684,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	02/06/26	459,574	611.693,44	1.331,00
INTU US	INTU US	02/06/26	348,424	1.549.789,95	4.448,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	02/06/26	1.028,292	4.832.972,22	4.700,00
CRM US	SALESFORCE.COM	02/06/26	205,691	1.868.293,68	9.083,00
ORCL US	ORCL US	02/06/26	234,974	2.535.605,97	10.791,00
NOW US	SERVICENOW INC	02/06/26	132,522	4.638.285,15	35.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	02/06/26	5.692,104	2.083.310,00	366,00
AVGO US	BROADCOM LTD	04/06/26	486,769	2.246.437,82	4.615,00
AMD US	ADVANCED MICRO	04/06/26	531,340	2.845.854,60	5.356,00
TSLA US	TESLA	04/06/26	433,314	638.704,21	1.474,00
ORCL US	ORCL US	04/06/26	231,058	656.896,62	2.843,00
AAPL US	APPLE INC	04/06/26	311,799	829.072,60	2.659,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC	04/06/26	440,704	840.863,46	1.908,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	04/06/26	1.068,242	3.464.309,13	3.243,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	04/06/26	5.871,936	910.150,00	155,00
META US	FACEBOOK INC	05/06/26	635,144	1.485.602,73	2.339,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	09/06/26	121,055	1.607.978,05	13.283,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC	12/06/26	412,069	1.864.614,04	4.525,00
INTU US	INTU US	12/06/26	273,832	675.270,45	2.466,00
AVGO US	BROADCOM LTD	12/06/26	373,198	470.229,73	1.260,00
GOOGL US	GOOGL US	12/06/26	347,256	1.545.636,90	4.451,00
TSLA US	TESLA	12/06/26	384,650	527.355,70	1.371,00
NVDA US	NVDA US	12/06/26	200,020	1.730.373,02	8.651,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	12/06/26	235,587	1.033.050,75	4.385,00
PDD US	PDD US	12/06/26	79,480	1.266.354,84	15.933,00
AMD US	ADVANCED MICRO	12/06/26	463,590	277.226,82	598,00
AAPL US	APPLE INC	12/06/26	290,318	957.179,76	3.297,00
AMD US	ADVANCED MICRO	15/06/26	508,390	1.186.583,23	2.334,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	17/06/26	1.100,400	3.361.720,96	3.055,00
AVGO US	BROADCOM LTD	19/06/26	406,220	1.498.544,18	3.689,00
AAPL US	APPLE INC	19/06/26	297,431	292.374,95	983,00
TSLA US	TESLA	19/06/26	388,852	50.550,69	130,00
NVDA US	NVDA US	19/06/26	207,626	127.897,39	616,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	19/06/26	1.102,444	994.404,93	902,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC	19/06/26	447,852	985.721,32	2.201,00
AMD US	ADVANCED MICRO	19/06/26	533,479	962.395,99	1.804,00
GOOGL US	GOOGL US	19/06/26	358,992	553.566,20	1.542,00
BIDU US	BAIDU INC	19/06/26	112,732	610.444,03	5.415,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	19/06/26	5.865,356	2.762.582,50	471,00
TSLA US	TESLA	23/06/26	409,975	455.891,71	1.112,00
NVDA US	NVDA US	23/06/26	211,451	675.373,16	3.194,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	23/06/26	1.187,963	1.298.443,78	1.093,00
ORCL US	ORCL US	23/06/26	180,949	258.214,45	1.427,00
NOW US	SERVICENOW INC	23/06/26	95,295	273.877,10	2.874,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC	23/06/26	468,433	1.130.796,59	2.414,00
PDD US	PDD US	26/06/26	74,565	7.456.479,30	100.000,00
PDD US	PDD US	26/06/26	74,416	13.649.892,39	183.428,00
CRM US	SALESFORCE.COM	30/06/26	159,986	2.089.742,99	13.062,00

AAPL US	APPLE INC	30/06/26	280,857	212.046,88	755,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	30/06/26	208,800	1.388.518,31	6.650,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	30/06/26	243,948	1.006.772,30	4.127,00
AMD US	ADVANCED MICRO	30/06/26	506,787	876.740,99	1.730,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	88446542,26	496467,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/06/26	04/06/26	12,437	2.501.045,31	201.100,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/26	22/06/26	12,679	11.741.003,09	926.000,00
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		26/06/26	26/06/26	9,837	45.149.718,60	4.590.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/06/26	29/06/26	12,774	17.244.719,10	1.350.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/06/26	30/06/26	12,787	13.375.597,02	1.045.994,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	90012083,12		8113094,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			01/06/26	45,835	45.835.000,00	1.000.000,00
USD	FED			03/06/26	45,870	137.610.000,00	3.000.000,00
USD	FED			04/06/26	45,910	82.638.000,00	1.800.000,00
USD	FED			04/06/26	45,870	22.935.000,00	500.000,00
USD	FED			05/06/26	45,935	161.231.850,00	3.510.000,00
USD	FED			05/06/26	45,921	114.343.290,00	2.490.000,00
USD	FED			08/06/26	46,025	92.050.000,00	2.000.000,00
USD	FED			10/06/26	46,070	78.319.000,00	1.700.000,00
HKD				10/06/26	5,879	0,24	0,04
USD	FED			22/06/26	46,410	23.205.000,00	500.000,00
USD	FED			24/06/26	46,440	51.780.600,00	1.115.000,00
USD	FED			24/06/26	46,450	134.008.250,00	2.885.000,00
USD	FED			26/06/26	46,455	13.936.500,00	300.000,00
DÖVIZ				Toplamı:	957892490,24		20800000,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC			02/06/26	441,743	117.945,48	267,00
AMD US	ADVANCED MICRO			02/06/26	504,936	516.549,27	1.023,00
META US	FACEBOOK INC			02/06/26	610,626	983.719,14	1.611,00
TSLA US	TESLA			02/06/26	420,698	1.226.335,44	2.915,00
AAPL US	APPLE INC			02/06/26	307,780	1.463.491,84	4.755,00
GOOGL US	GOOGL US			02/06/26	376,144	2.470.516,92	6.568,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			02/06/26	263,059	2.312.285,13	8.790,00
NVDA US	NVDA US			02/06/26	220,591	2.162.890,44	9.805,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			02/06/26	124,774	2.940.428,72	23.566,00
PDD US	PDD US			02/06/26	87,139	4.138.750,04	47.496,00
INTU US	INTU US			04/06/26	313,116	2.660.236,17	8.496,00
AVGO US	BROADCOM LTD			08/06/26	401,369	2.893.468,40	7.209,00

SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	12/06/26	5.023,690	210.995,00	42,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	12/06/26	387,138	386.750,76	999,00
META US	FACEBOOK INC	12/06/26	558,670	287.156,64	514,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	12/06/26	110,290	865.000,55	7.843,00
ORCL US	ORCL US	12/06/26	177,892	2.577.660,88	14.490,00
CRM US	SALESFORCE.COM	12/06/26	163,778	1.010.508,41	6.170,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	12/06/26	902,880	249.194,88	276,00
NOW US	SERVICENOW INC	12/06/26	101,820	1.909.935,81	18.758,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	12/06/26	220,495	243.426,81	1.104,00
BIDU US	BAIDU INC	12/06/26	113,209	1.632.129,83	14.417,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	15/06/26	200,496	2.812.557,86	14.028,00
BIDU US	BAIDU INC	17/06/26	114,008	1.094.253,29	9.598,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17/06/26	110,442	1.187.579,60	10.753,00
PDD US	PDD US	19/06/26	79,633	407.164,10	5.113,00
CRM US	SALESFORCE.COM	19/06/26	151,022	2.170.031,06	14.369,00
ORCL US	ORCL US	19/06/26	180,412	366.055,71	2.029,00
INTU US	INTU US	19/06/26	263,763	2.271.525,57	8.612,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	19/06/26	236,914	353.475,96	1.492,00
NOW US	SERVICENOW INC	19/06/26	94,029	2.246.913,31	23.896,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19/06/26	106,012	153.718,04	1.450,00
META US	FACEBOOK INC	19/06/26	565,315	5.653,15	10,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	19/06/26	375,327	1.236.326,75	3.294,00
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A	26/06/26	101,593	10.159.266,10	100.000,00
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A	26/06/26	101,765	10.964.011,01	107.738,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	68687908,07	489496,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			08/06/26	46,075	92.150.000,00	2.000.000,00
USD	FED			15/06/26	46,260	27.756.000,00	600.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	119906000,00	2600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		2.000.000,00	281.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		2.000.000,00	168.355,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		14.000.000,00	1.973.590,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		3.000.000,00	3.041.985,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		28.000.000,00	10.772.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	482.100,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		30.000.000,00	40.275.275,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	6.700.685,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		3.000.000,00	4.020.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		16.000.000,00	1.340.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		2.000.000,00	167.575,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	251.360,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		53.000.000,00	4.808.215,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		9.000.000,00	2.635.580,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		76.000.000,00	48.419.955,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		24.000.000,00	15.290.515,00

TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	13.000.000,00	4.956.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	6.000.000,00	8.289.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	80.000.000,00	30.499.125,00
TRT210329T17	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	2.000.000,00	1.447.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	28.000.000,00	8.145.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	1.454.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	3.000.000,00	872.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	15.000.000,00	2.118.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	6.000.000,00	538.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	80.000.000,00	50.459.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	11.000.000,00	2.046.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	60.000.000,00	11.160.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	4.000.000,00	744.055,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	18.000.000,00	13.035.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	3.000.000,00	2.172.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.448.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	42.000.000,00	3.460.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	7.000.000,00	576.730,00
TRT080131T12	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	4.000.000,00	3.533.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	12.000.000,00	12.183.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	2.795.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	7.000.000,00	888.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	108.000.000,00	140.413.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	12.000.000,00	1.520.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	64.000.000,00	8.107.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	12.000.000,00	1.676.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	64.000.000,00	8.940.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	470.575,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	6.683.060,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	13.000.000,00	12.707.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	71.000.000,00	6.636.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	3.000.000,00	548.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	37.000.000,00	3.453.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	7.000.000,00	653.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	6.000.000,00	753.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	81.000.000,00	23.181.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	15.000.000,00	1.884.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	40.000.000,00	19.088.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	4.000.000,00	324.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	7.000.000,00	568.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	425.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	13.000.000,00	2.766.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	425.655,00
T.REPO			Toplamı:	1278000000,00	546205020,00

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		2.271.973,74	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		2.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		2.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		700.000,00	

	AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		2.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		3.150.000,00
MEVDUAT				Toplamı:	17721973,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/06/26	01/06/26		750.000,00	
			05/06/26	04/06/26		250.000,00	
			10/06/26	09/06/26		300.000,00	
			11/06/26	10/06/26		500.000,00	
			15/06/26	12/06/26		200.000,00	
			16/06/26	15/06/26		300.000,00	
			17/06/26	16/06/26		59.415.000,00	
			17/06/26	16/06/26		30.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		28.085.000,00	
			18/06/26	17/06/26		600.000,00	
			19/06/26	18/06/26		650.000,00	
			22/06/26	19/06/26		900.000,00	
			23/06/26	22/06/26		500.000,00	
			24/06/26	23/06/26		28.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		6.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		2.750.000,00	
			25/06/26	24/06/26		500.000,00	
			26/06/26	25/06/26		500.000,00	
TPP					Toplamı:	160200000,00	
						2780866997,43	**578704077,04**