

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.782.020.531,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.230.536.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,409513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,13
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.400.000.002,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.157.314.079,51

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 Türk																							
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			16.217.864,00	381,161755	07/07/25			80100517		536,000000	8.692.775.104,00	100,00	98,91	98,98				
GRUP TOPLAMI								16.217.864,00												8.692.775.104,00	100,00	98,91	98,98
GRUP TOPLAMI								16.217.864,00												8.692.775.104,00	100,00	98,91	98,98
T.REPO																							
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140229T17	42,65	2	65.075.952,05	42,650000	31/07/25		50.675.895,00	80352037	65.075.952,05	42,650000	65.075.952,05	68,42	0,74	0,74				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	30.035.054,79	42,650000	31/07/25		31.219.850,00	80352037	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	31,58	0,34	0,34				
GRUP TOPLAMI								95.111.006,84												95.111.006,84	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								95.111.006,84												95.111.006,84	100,00	1,08	1,08
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,35		430.510,70	43,350000	31/07/25			223972	430.510,70	43,350000	430.510,70	100,00	0,01	0,00				
GRUP TOPLAMI								430.510,70												430.510,70	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								430.510,70												430.510,70	100,00	0,01	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.788.316.621,54	100,00							

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.788.316.621,54	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.076,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.320.166,24	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.782.020.531,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.809.317,64	0,0662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	46.387,80	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	504.815,74	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.249.846,85	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.887,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	53.718,57	0,0006 %
Diğer Harcamalar	22.886,02	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,96	0,0000 %
	7.696.005,18	0,0876 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	69,650	427.302,75	6.135,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	69,400	2.003.231,00	28.865,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	69,350	1.036.990,55	14.953,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	69,100	6.910,00	100,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	68,950	344.750,00	5.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	69,000	1.038.933,00	15.057,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	68,900	1.935.125,40	28.086,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	68,850	1.187.937,90	17.254,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	68,750	2.273.425,00	33.068,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	67,800	542.603,40	8.003,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	67,850	41.863,45	617,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			07/07/25	67,900	433.202,00	6.380,00

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Temmuz-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,350	1.356.269,05	19.843,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,600	63.455,00	925,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,700	804.408,30	11.709,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,550	218.468,85	3.187,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,500	710.550,50	10.373,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,250	3.829.507,50	56.110,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,300	3.451.199,00	50.530,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,400	1.878.606,00	27.465,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	69,050	545.080,70	7.894,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,800	1.720.000,00	25.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,650	2.773.254,05	40.397,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,450	785.189,95	11.471,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,200	1.192.067,80	17.479,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,150	1.421.881,60	20.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,100	85.601,70	1.257,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,050	551.068,90	8.098,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	68,000	680.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,750	128.860,50	1.902,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,650	279.800,40	4.136,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,700	672.938,00	9.940,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,550	270.200,00	4.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,600	1.048.881,60	15.516,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,200	2.118.412,80	31.524,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,150	4.062.776,45	60.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,300	1.323.723,70	19.669,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,250	3.201.167,25	47.601,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,350	3.123.625,65	46.379,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,500	372.532,50	5.519,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,450	1.120.344,50	16.610,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,400	1.650.828,20	24.493,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,950	236.802,15	3.537,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,850	668.500,00	10.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,900	753.294,00	11.260,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,100	2.469.011,60	36.796,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,050	3.756.275,10	56.022,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	67,000	4.587.691,00	68.473,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,700	99.983,30	1.499,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,650	40.589,85	609,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,500	2.939.233,50	44.199,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,550	175.558,90	2.638,00

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON					
Temmuz-2025					
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	66,600	70.263,00	1.055,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,750	590.196,25	9.115,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,800	1.358.726,40	20.968,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,850	760.236,55	11.723,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,700	1.810.953,00	27.990,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,900	957.599,50	14.755,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,350	1.056.121,35	16.161,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,500	689.715,00	10.530,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,100	747.933,90	11.489,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,000	3.594.240,00	55.296,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,050	1.622.737,30	24.946,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,450	572.425,70	8.746,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,300	946.392,90	14.493,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,400	611.555,40	9.351,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,150	462.369,55	7.097,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,350	643.500,00	10.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,500	1.883.658,00	29.204,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,550	340.113,95	5.269,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,550	387.990,45	5.919,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,250	93.111,75	1.427,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	65,200	948.334,00	14.545,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,950	340.662,75	5.245,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,650	1.052.954,55	16.287,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/07/25	64,600	3.084.973,00	47.755,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	93066678,55	1388311,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	386,000	18.528,00	48,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	387,000	176.859,00	457,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	387,500	563.037,50	1.453,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	386,500	31.306,50	81,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	387,250	197.110,25	509,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	386,750	22.431,50	58,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	388,000	481.795.120,00	1.241.740,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	386,250	57.165,00	148,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	387,750	2.134.951,50	5.506,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.			01/07/25	379,250	38.683,50	102,00

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Temmuz-2025

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	379,000	371.467.375,00	980.125,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	379,500	379.533.016,50	1.000.087,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	379,750	149.241,75	393,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	380,000	374.847.960,00	986.442,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	380,250	1.036.561,50	2.726,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	381,000	142.321.407,00	373.547,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	380,750	613.769,00	1.612,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	381,250	2.584.112,50	6.778,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	381,750	10.863.841,50	28.458,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	381,500	383.482.655,50	1.005.197,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	382,000	846.758.772,00	2.216.646,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/07/25	380,500	285.755,50	751,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/07/25	62,300	86.491.775,30	1.388.311,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/07/25	375,000	659.041.875,00	1.757.445,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/07/25	380,000	40.870.900,00	107.555,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	380,500	190.325.339,00	500.198,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	382,500	535.117,50	1.399,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	384,250	6.532,25	17,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	385,000	171.439.345,00	445.297,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	384,500	71.132,50	185,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	384,750	468.240,75	1.217,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	383,250	79.716,00	208,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	382,750	1.666.876,25	4.355,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	383,000	287.676.279,00	751.113,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	384,000	568.852.608,00	1.481.387,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	383,750	5.127.667,50	13.362,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	383,500	490.496,50	1.279,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	382,000	381.476.278,00	998.629,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	382,250	42.812,00	112,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	380,250	10.266,75	27,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	380,750	892.858,75	2.345,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	379,000	94.750.000,00	250.000,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	380,000	682.697.360,00	1.796.572,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	381,500	999.148,50	2.619,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	381,000	94.464.378,00	247.938,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	381,250	3.050,00	8,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/07/25	381,750	661.572,75	1.733,00
Toplamı:				6268121285,80	17606175,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	-------------------

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Temmuz-2025[illegible]

MTL-AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Temmuz-2025

TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	69.000.000,00	16.319.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	95.000.000,00	56.030.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	3.000.000,00	1.226.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	92.000.000,00	37.622.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	65.000.000,00	50.675.895,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	31.219.850,00
T.REPO				Toplamı:	915200000,00 3315339050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		3.200.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		700.938.877,64	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		707.030,52	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		2.500.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		28.646,52	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		28.677,91	
MEVDUAT				Toplamı:		6401703232,59	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/25	03/07/25		784.000,00	
			07/07/25	04/07/25		611.000,00	
			10/07/25	09/07/25		56.000,00	
			11/07/25	10/07/25		150.000,00	
			14/07/25	11/07/25		266.000,00	
			16/07/25	14/07/25		613.000,00	
			17/07/25	16/07/25		805.000,00	
			18/07/25	17/07/25		921.000,00	
			21/07/25	18/07/25		38.000,00	
			22/07/25	21/07/25		298.000,00	
			23/07/25	22/07/25		415.000,00	
			24/07/25	23/07/25		532.000,00	
			25/07/25	24/07/25		649.000,00	
			28/07/25	25/07/25		767.000,00	
			29/07/25	28/07/25		99.000,00	
			30/07/25	29/07/25		209.000,00	
			31/07/25	30/07/25		319.000,00	
			01/08/25	31/07/25		430.000,00	
TPP				Toplamı:		7962000,00	
						21922853196,94	3334333536,00