

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.771.791,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.206.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,571782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,88
c-)Devlet Tahvili	:	26,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,19
e-)Kira Sertifikaları	:	2,42
f-)Finansman Bonusu	:	18,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
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	:	5,25
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	:	0,61
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	99,95	4	3.000.000,00	101,605500	25/06/26	47,046769		8.16544		102,174879	3.065.246,37	3,71	3,52	3,53
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	100,854500	25/06/26	46,732358		0B54CD46		101,539613	2.030.792,27	2,46	2,34	2,34
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	93,85	2	5.000.000,00	111,355200	30/06/26	43,938978		8.16741		111,728901	5.586.445,04	6,76	6,42	6,44
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,30	2	20.000.000,00	114,242700	30/06/26	41,626948		8.16503		115,744309	23.148.861,84	27,98	26,62	26,68
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	93,00	2	4.000.000,00	94,237600	23/06/26	45,410038		8.16424		95,405518	3.816.220,72	4,62	4,39	4,40
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00							37.647.566,24	45,53	43,29	43,39	
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	54,369469		0B254446		109,408213	1.094.082,13	1,32	1,26	1,26
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	6,12	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.156.075,75	7,44	7,08	7,09	
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	2.171.166,08	2,63	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.171.166,08	2,63	2,50	2,50	
Özel Sektör																			
TRFCOLA42713	TL	COLLA	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	18/05/26	49,263994				107,040599	2.140.811,98	2,59	2,46	2,47

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	40	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	1.073.544,04	1,30	1,23	1,24
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,540174				102,674257	3.080.227,70	3,73	3,54	3,55
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	792.725,97	0,96	0,91	0,91
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	1.033.972,69	1,25	1,19	1,19
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,723491				104,445783	5.222.289,17	6,32	6,01	6,02
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	105,40	4	4.500.000,00	105,395000	17/06/26	49,866149		8.16226		107,052664	4.817.369,86	5,83	5,54	5,55
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	600	TRSOTKR22817	3,36	4	6.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,639378				104,099630	6.245.977,83	7,55	7,18	7,20
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	109,47	4	5.000.000,00	109,529700	22/05/26	51,487691		80450856		102,225148	5.111.257,38	6,18	5,88	5,89
GRUP TOPLAMI								28.250.000,00								29.518.176,62	35,71	33,94	34,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	86	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,578291				100,846611	5.042.330,54	6,10	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.042.330,54	6,10	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								75.250.000,00								80.535.315,23	97,41	92,61	92,81
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		2.002.246,58		30/06/26				2.004.495,68	41,000000	2.004.495,68	46,70	2,30	2,31
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		39,94		2.285.000,00		30/06/26				2.287.500,35	39,940000	2.287.500,35	53,30	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								4.287.246,58								4.291.996,03	100,00	4,93	4,95
GRUP TOPLAMI								4.287.246,58								4.291.996,03	100,00	4,93	4,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	2.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,388717				106,924540	2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.965.802,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.965.802,05	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.237,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.247,32	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.771.791,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.297,34	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	114.872,99	0,1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	4.338,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.768,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0321 %
BPP BSMV	33,95	0,0000 %
	163.681,72	0,1886 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	02/06/26	98,492	4.924.612,95	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	09/06/26	99,132	3.965.279,36	4.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	22/06/26	80,702	4.035.094,93	5.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	23/06/26	80,707	12.913.063,24	16.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25838050,48	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	03/06/26	105,631	2.112.615,38	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/06/26	112,356	6.741.364,62	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/06/26	112,373	12.361.038,46	11.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/06/26	114,549	3.436.483,52	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/06/26	114,549	11.454.945,05	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/06/26	114,549	1.145.494,51	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	22/06/26	112,706	24.795.329,67	22.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/06/26	114,549	2.290.989,01	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	22/06/26	108,732	5.436.620,88	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	23/06/26	114,677	11.467.664,84	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	23/06/26	114,677	1.146.766,48	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	23/06/26	94,391	943.907,14	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	23/06/26	114,652	4.586.065,93	4.000.000,00
TRT050527T33	HAZ NE		05/05/27	23/06/26	107,097	5.354.829,67	5.000.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	24/06/26	101,861	1.018.610,00	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE		15/03/28	25/06/26	109,260	3.277.796,70	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	30/06/26	115,567	3.467.010,99	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	30/06/26	115,617	1.156.170,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	104441164,72	93000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	17/06/26	0,984	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN F NANSAL K RALAMA A. .		24/06/26	24/06/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	29000000,00	29000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		05/06/26	05/06/26	1,118	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

TRB170626T13	HAZ NE	17/06/26	15/06/26	99,891	9.989.080,43	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE	10/02/27	16/06/26	79,477	16.690.077,78	21.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.	18/12/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: **31679158,21** **36000000,00**

TAHVİL TÜRK

TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,710	3.351.296,70	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	3.365.126,37	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,273	20.209.153,84	18.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	17/06/26	112,311	24.708.318,46	22.000.000,00
TRT050527T33	HAZ NE	05/05/27	17/06/26	106,531	5.326.538,46	5.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.	26/10/27	17/06/26	105,395	4.742.775,00	4.500.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	17/06/26	114,088	45.635.384,62	40.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	22/06/26	94,238	4.711.879,12	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,754	11.475.384,62	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	13/06/29	24/06/26	100,855	2.017.090,98	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	25/06/26	101,606	3.048.165,10	3.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	25/06/26	109,110	3.273.296,70	3.000.000,00
TRT020130T19	HAZ NE	02/01/30	30/06/26	111,355	5.567.758,24	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: **137432168,21** **123500000,00**

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT090130T12	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	924.215,00
TRT060928T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	942.015,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	387.780,00
TRT061228T16	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	939.795,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	639.750,00
TRT090130T12	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	924.215,00
TRT010328T12	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	936.930,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		2.000.000,00	586.335,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	646.225,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT021030T18	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	1.017.730,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT151227T16	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	708.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	218.035,00
TRT151227T16	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	708.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT140229T17	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	557.745,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT070329T15	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	1.022.645,00
TRT150927T11	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	1.386.390,00
TRT090130T12	HAZ NE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	917.480,00
TRT090130T12	HAZ NE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	917.480,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	128.050,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	128.050,00

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	280.415,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.022.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00
TRT090130T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	908.610,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	483.880,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	483.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	28.000.000,00	2.299.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	188.110,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	81.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	1.093.055,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	1.093.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	212.825,00
TRT150927T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.329.280,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.084.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	371.910,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	477.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	80.670,00
TRT080131T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	867.225,00
T.REPO			Toplamı:	119000000,00	46069705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		2.838.487,80	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.248.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		1.321.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		796.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		521.000,00	

