AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-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	:	18.545.205.272,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.944.827.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,929825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,949929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,25
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			48.967,00	254,027239	22/07/26					303,610000	703.874.974,71	3,93	3,78	3,80
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			10.919,00	381,977647	09/07/26					369,230000	190.877.967,43	1,07	1,03	1,03
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			9.760,00	641,979383	06/07/26					519,590000	240.096.902,49	1,34	1,29	1,29
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			23.739,00	201,798571	06/07/26					498,490000	560.266.720,57	3,13	3,01	3,02
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			17.050,00	366,480757	09/07/26					381,930000	308.307.515,62	1,72	1,66	1,66
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			87.355,00	215,139328	06/07/26					267,480000	1.106.254.468,76	6,17	5,95	5,97
APP US	USD	APP			US03831W1080			7.758,00	529,975079	08/07/26					386,660000	142.021.788,46	0,79	0,76	0,77
ASML US	USD	ASML US			USN070592100			2.356,00	1.756,977992	09/07/26					1.661,020000	185.278.959,59	1,03	1,00	1,00
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			46.535,00	318,244881	06/07/26					388,440000	855.814.458,12	4,78	4,60	4,61
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			109.245,00	139,907243	07/07/26					120,220000	621.805.054,68	3,47	3,34	3,35
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			87.797,00	124,836436	09/07/26					109,060000	453.336.957,15	2,53	2,44	2,44
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			24.122,00	181,723769	16/07/26					180,520000	206.164.836,27	1,15	1,11	1,11
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			99.009,00	101,682297	08/07/26					73,950000	346.648.087,06	1,93	1,86	1,87
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			45.960,00	137,356654	09/07/26					129,600000	282.007.706,80	1,57	1,52	1,52
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			75.786,00	277,291087	28/07/26					344,380000	1.235.671.023,82	6,89	6,64	6,66
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			67.199,00	126,040056	06/07/26					94,590000	300.942.823,47	1,68	1,62	1,62
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			34.705,00	239,347533	07/07/26					184,320000	302.858.987,40	1,69	1,63	1,63

AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

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)
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			23.300,00	362,112823	07/07/26					306,610000	338.234.724,29	1,89	1,82	1,82
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			17.555,00	622,256402	06/07/26					548,930000	456.240.417,16	2,55	2,45	2,46
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			16.582,00	257,093434	07/07/26					194,390000	152.611.333,10	0,85	0,82	0,82
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			78.366,00	432,359227	28/07/26					456,780000	1.694.769.796,17	9,45	9,09	9,14
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			26.447,00	518,792061	16/07/26					877,340000	1.098.551.195,45	6,13	5,90	5,92
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			37.121,00	100,713929	16/07/26					109,840000	193.043.928,42	1,08	1,04	1,04
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			172.863,00	180,340244	24/07/26					197,650000	1.617.613.713,25	9,03	8,69	8,72
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			32.106,00	130,888464	07/07/26					121,820000	185.174.317,23	1,03	0,99	1,00
SKHY US	USD	SK HYNİX INC.			US78392B2060			125.796,00	164,781253	22/07/26					153,040000	911.481.260,69	5,09	4,90	4,91
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			4.385,00	3.030,613932	27/07/26					4.410,960000	915.753.680,17	5,11	4,92	4,94
SNDK US	USD	SANDISK ORD			US80004C2008			6.367,00	1.707,170291	24/07/26					1.284,340000	387.160.296,65	2,16	2,08	2,09
STX US	USD	STX US			IE00BKVD2N49			8.970,00	865,765651	24/07/26					874,970000	371.587.897,91	2,07	2,00	2,00
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			29.766,00	375,703602	06/07/26					307,720000	433.662.787,12	2,42	2,33	2,34
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUC			US8740391003			38.060,00	262,157554	08/07/26					409,660000	738.190.242,09	4,12	3,97	3,98
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			13.923,00	305,078432	07/07/26					277,930000	183.207.903,94	1,02	0,99	0,99
WDC US	USD	WESTERN DIGITAL			US9581021055			7.687,00	532,908673	08/07/26					555,670000	202.231.958,09	1,13	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								**1.437.556,00**								**17.921.744.684,13**	**100,00**	**96,32**	**96,61**
GRUP TOPLAMI								**1.437.556,00**								**17.921.744.684,13**	**100,00**	**96,32**	**96,61**
T.REPO																			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110832T19	39,99	2	15.049.302,74	39,990000	31/07/26		14.587.470,00	81796768	15.049.302,74	39,990000	15.049.302,74	2,64	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	106.348.406,03	39,990000	31/07/26		9.458.110,00	81796768	106.348.406,03	39,990000	106.348.406,03	18,66	0,57	0,57
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,99	2	45.147.908,22	39,990000	31/07/26		30.655.100,00	81796768	45.147.908,22	39,990000	45.147.908,22	7,92	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	39,99	4	12.039.442,19	39,990000	31/07/26		11.386.870,00	81796768	12.039.442,19	39,990000	12.039.442,19	2,11	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	391.281.871,23	39,990000	31/07/26		52.478.090,00	81796768	391.281.871,23	39,990000	391.281.871,23	68,67	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								**569.866.930,41**								**569.866.930,41**	**100,00**	**3,05**	**3,06**
GRUP TOPLAMI								**569.866.930,41**								**569.866.930,41**	**100,00**	**3,05**	**3,06**
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,15		852.735,14	39,150000	31/07/26			218689	852.735,14	39,150000	852.735,14	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								**852.735,14**								**852.735,14**	**100,00**	**0,01**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**852.735,14**								**852.735,14**	**100,00**	**0,01**	**0,00**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.715.323,00	12,961219	13/07/26					13,213833	101.948.989,66	88,57	0,55	0,55
EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,235307	7.613.696,11	6,61	0,04	0,04
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			543.468,00	7,978702	26/06/26					10,212938	5.550.404,99	4,82	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**14.422.195,00**								**115.113.090,76**	**100,00**	**0,62**	**0,62**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.350,26	55,843005	31/07/26					54,484100	128.051,80	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	31/07/26					63,551700	33,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			478.088,06	47,267997	31/07/26					47,345200	22.635.174,82	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								**480.438,85**								**22.763.260,30**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
GRUP TOPLAMI								**14.902.633,85**								**137.876.351,06**	**100,00**	**0,62**	**0,74**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**18.607.577.440,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEGERI TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.607.577.440,44	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.052.420,36	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.424.588,67	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.545.205.272,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.736.621,53	0,0309 %
Fon Yönetim Ücreti	49.981.898,79	0,2695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.509.963,83	0,0135 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-24.341,60	-0,0001 %
Kiüsürat Farkı	11,71	0,0000 %
BPP BSMV	4.631,81	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	136.581,00	0,0007 %
	58.380.895,19	0,3147 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
NOW US	SERVICENOW INC			02/07/26	104,273	2.630.080,37	25.223,00
INTU US	INTU US			02/07/26	271,878	2.278.066,03	8.379,00
META US	FACEBOOK INC			02/07/26	610,873	2.175.928,17	3.562,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			03/07/26	1.052,732	2.701.309,84	2.566,00
AVGO US	BROADCOM LTD			03/07/26	370,041	2.968.468,77	8.022,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			03/07/26	242,278	2.965.728,19	12.241,00
TSLA US	TESLA			03/07/26	420,045	8.539.086,01	20.329,00
AMD US	ADVANCED MICRO			03/07/26	532,178	8.862.891,83	16.654,00
META US	FACEBOOK INC			03/07/26	600,466	8.538.623,60	14.220,00
ORCL US	ORCL US			03/07/26	145,828	17.906.125,74	122.789,00
CRM US	SALESFORCE.COM			07/07/26	163,803	9.123.194,85	55.696,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			07/07/26	5.181,708	5.186.890,00	1.001,00
INTU US	INTU US			07/07/26	265,376	22.964.595,88	86.536,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			07/07/26	96,507	11.856.244,56	122.854,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUC			08/07/26	434,081	4.323.447,80	9.960,00
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A			08/07/26	81,967	8.912.214,04	108.729,00
NOW US	SERVICENOW INC			08/07/26	110,395	10.182.267,70	92.235,00
BIDU US	BAIDU INC			09/07/26	117,569	15.291.109,45	130.061,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			09/07/26	218,890	18.620.571,27	85.068,00
CRM US	SALESFORCE.COM			16/07/26	165,054	6.587.289,33	39.910,00
NOW US	SERVICENOW INC			16/07/26	104,204	5.946.191,65	57.063,00
NFLX US	NFLX US			22/07/26	67,538	3.769.783,37	55.817,00
PANW US	PALO ALTO NETW			22/07/26	348,858	8.151.067,11	23.365,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			22/07/26	111,971	4.103.391,52	36.647,00
CRWD US	CRWD US			22/07/26	197,077	8.396.276,75	42.604,00
AAPL US	APPLE INC			22/07/26	323,902	11.920.226,68	36.802,00
NVDA US	NVDA US			24/07/26	208,656	4.876.510,12	23.371,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			24/07/26	218,128	4.112.576,39	18.854,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			28/07/26	389,483	2.378.964,33	6.108,00

GOOGL US	GOOGL US	28/07/26	328,792	3.091.304,07	9.402,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	229360425,42	1276068,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			01/07/26	46,594	237.626.850,00	5.100.000,00
USD	FED			02/07/26	46,625	15.386.250,00	330.000,00
USD	FED			06/07/26	46,738	233.692.500,00	5.000.000,00
USD	FED			08/07/26	46,775	173.067.500,00	3.700.000,00
USD	FED			10/07/26	46,825	86.626.250,00	1.850.000,00
USD	FED			10/07/26	46,803	702.045.000,00	15.000.000,00
USD	FED			13/07/26	46,920	187.680.000,00	4.000.000,00
USD	FED			29/07/26	47,315	236.575.000,00	5.000.000,00
DÖVIZ				Toplamı:		1872699350,00	39980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT CORP			03/07/26	385,662	276.520,00	717,00
AAPL US	APPLE INC			03/07/26	298,996	5.666.566,59	18.952,00
AMAT US	AMAT US			03/07/26	641,979	6.265.718,78	9.760,00
INTC US	INTEL CORP COM			03/07/26	126,040	8.469.765,72	67.199,00
GOOGL US	GOOGL US			03/07/26	360,289	5.474.236,60	15.194,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			03/07/26	115,841	4.245.212,42	36.647,00
NVDA US	NVDA US			03/07/26	198,264	15.861.131,28	80.000,00
NFLX US	NFLX US			07/07/26	76,022	4.243.325,36	55.817,00
KLAC US	KLAC US			07/07/26	239,348	8.306.556,15	34.705,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			07/07/26	257,093	4.263.123,32	16.582,00
PANW US	PALO ALTO NETW			07/07/26	365,483	8.539.503,70	23.365,00
PLTR US	PLTR			07/07/26	130,888	4.202.305,04	32.106,00
SNDK US	SANDISK ORD			07/07/26	1.803,280	6.336.725,50	3.514,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC			07/07/26	305,078	4.247.607,01	13.923,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			07/07/26	362,113	8.437.228,77	23.300,00
APP US	APP			08/07/26	529,975	4.111.546,66	7.758,00
STX US	STX US			08/07/26	817,950	4.121.651,36	5.039,00
WDC US	WESTERN DIGITAL			08/07/26	532,909	4.096.468,97	7.687,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC			09/07/26	381,978	4.170.813,93	10.919,00
ASML US	ASML US			09/07/26	1.756,978	4.139.440,15	2.356,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			09/07/26	137,357	6.312.911,82	45.960,00
CRWD US	CRWD US			09/07/26	193,703	8.252.506,64	42.604,00
AMGN US	AMGN US			09/07/26	366,481	6.248.496,91	17.050,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			16/07/26	975,167	9.702.907,86	9.950,00
SKHY US	SK HYNİX INC.			16/07/26	168,636	4.571.550,64	27.109,00
GOOGL US	GOOGL US			22/07/26	350,187	5.085.417,54	14.522,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			22/07/26	400,182	7.370.149,69	18.417,00
SKHY US	SK HYNİX INC.			22/07/26	163,745	12.884.634,29	78.687,00
SKHY US	SK HYNİX INC.			22/07/26	163,632	3.272.637,56	20.000,00
STX US	STX US			24/07/26	927,058	3.644.266,53	3.931,00
SNDK US	SANDISK ORD			24/07/26	1.588,793	4.532.827,74	2.853,00

SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS		24/07/26	4.581,306	8.851.084,00	1.932,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	196204838,53	748555,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/07/26	13/07/26	12,961	99.999.991,06	7.715.323,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99999991,06	7715323,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			16/07/26	47,040	56.448.000,00	1.200.000,00
USD	FED			27/07/26	47,370	11.842.500,00	250.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	68290500,00	1450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		30.000.000,00	8.520.020,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		11.000.000,00	4.219.020,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		162.000.000,00	46.008.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		10.000.000,00	800.465,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		138.000.000,00	17.155.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		25.000.000,00	2.001.155,00
TRT131032T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		9.000.000,00	20.387.875,00
TRT150927T11	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		140.000.000,00	184.016.985,00
TRT131027T36	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		26.000.000,00	25.011.470,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		55.000.000,00	4.390.355,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		10.000.000,00	1.364.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		4.000.000,00	545.740,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		79.000.000,00	10.764.300,00
TRT131032T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		3.000.000,00	6.838.405,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		10.000.000,00	1.803.360,00
TRT060928T11	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		34.000.000,00	33.965.930,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		2.000.000,00	272.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		5.000.000,00	1.947.985,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		76.000.000,00	6.153.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		253.000.000,00	20.483.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		347.000.000,00	28.093.485,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		63.000.000,00	36.441.095,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		19.000.000,00	10.990.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		225.000.000,00	27.785.025,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		375.000.000,00	67.439.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		92.000.000,00	16.545.255,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		20.000.000,00	1.856.725,00
TRT151227T16	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		80.000.000,00	55.105.175,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		144.000.000,00	13.373.325,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		456.000.000,00	42.348.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		80.000.000,00	6.451.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		20.000.000,00	3.598.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		78.000.000,00	14.035.125,00
TRT110832T19	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		476.000.000,00	469.345.230,00
TRT040729T14	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		124.000.000,00	127.491.440,00

TRT040729T14	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	45.000.000,00	46.267.060,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00	5.030.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	48.000.000,00	18.626.785,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	250.000.000,00	246.100.075,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	250.000.000,00	246.100.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	7.000.000,00	950.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	16.000.000,00	9.940.430,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	64.000.000,00	46.466.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	114.000.000,00	10.238.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	405.000.000,00	36.374.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	15.000.000,00	1.203.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	60.000.000,00	5.388.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	84.000.000,00	7.538.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	405.000.000,00	36.345.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	14.000.000,00	1.256.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	56.000.000,00	4.489.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	213.000.000,00	228.834.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	226.000.000,00	27.757.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	13.000.000,00	1.596.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	51.000.000,00	6.263.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	29.000.000,00	5.186.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	390.000.000,00	69.754.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	12.000.000,00	2.146.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	48.000.000,00	8.585.130,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	93.000.000,00	98.784.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	250.000.000,00	265.550.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	59.000.000,00	22.328.985,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	12.000.000,00	11.665.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	46.000.000,00	109.134.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	1.000.000,00	1.032.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	2.000.000,00	2.605.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	13.000.000,00	1.749.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	221.000.000,00	27.045.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	155.000.000,00	105.591.145,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	11.000.000,00	7.908.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	43.000.000,00	5.784.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	38.000.000,00	25.867.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	503.000.000,00	61.519.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	16.000.000,00	1.275.765,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	62.000.000,00	60.341.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	489.000.000,00	332.634.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	28.000.000,00	3.422.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	15.000.000,00	14.214.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	60.000.000,00	58.365.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	390.000.000,00	52.478.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	106.000.000,00	9.458.110,00
TRT110832T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	15.000.000,00	14.587.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	45.000.000,00	30.655.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	12.000.000,00	11.386.870,00
T.REPO			Toplamı:	9186000000,00	3725383015,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/07/26	02/07/26		1.450.000,00	

	AKBANK T.A.S.	07/07/26	06/07/26		1.452.780,00
	AKBANK T.A.S.	08/07/26	07/07/26		1.400.000,00
	AKBANK T.A.S.	09/07/26	08/07/26		1.200.000,00
	AKBANK T.A.S.	10/07/26	09/07/26		1.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/07/26	13/07/26		900.000,00
	AKBANK T.A.S.	17/07/26	16/07/26		21.550.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/07/26	27/07/26		18.500.000,00
MEVDUAT				Toplamı:	48452780,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/07/26	02/07/26		500.000,00	
			07/07/26	06/07/26		500.000,00	
			13/07/26	10/07/26		900.000,00	
			16/07/26	14/07/26		650.000,00	
			20/07/26	17/07/26		450.000,00	
			21/07/26	20/07/26		500.000,00	
			22/07/26	21/07/26		750.000,00	
			23/07/26	22/07/26		750.000,00	
			24/07/26	23/07/26		400.000,00	
			27/07/26	24/07/26		350.000,00	
			28/07/26	27/07/26		25.000.000,00	
			28/07/26	27/07/26		212.485.000,00	
			28/07/26	27/07/26		162.515.000,00	
			29/07/26	28/07/26		850.000,00	
			30/07/26	29/07/26		350.000,00	
			31/07/26	30/07/26		1.800.000,00	
			03/08/26	31/07/26		850.000,00	
TPP					Toplamı:	409600000,00	
						12110607885,01	**3776552961,00**