

PPT FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.953.429.777,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 608.389.024,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3,210824
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,086264
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28,10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 13,44%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 11,04%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 37,85%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 21,91%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 15,76%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31,50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 20,88%
Repo	: 22,47%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 98,09	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6.622.230.255,42	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6.083.797.328,85	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARI</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.000.000,00	33.413.376,44	1,71%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33.564.080,00	35.704.485,61	1,83%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43.000.000,00	45.613.437,79	2,33%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.000.000,00	41.293.211,68	2,11%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39.000.000,00	41.486.596,09	2,12%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	24.006.838,86	1,23%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35.000.000,00	35.764.583,40	1,83%
TOPLAM:		243.564.080,00	257.282.529,87	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.000.000,00	2.025.482,21	0,10%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	10.000.000,00	11.009.574,22	0,56%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.613.142,83	0,54%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.393.592,49	0,17%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.598.408,65	0,08%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.442.909,94	0,28%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.075.356,59	0,11%
TRFPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	10.000.000,00	11.788.561,26	0,60%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.500.000,00	8.349.551,07	0,43%
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58.000.000,00	58.585.239,78	3,00%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.113.043,09	0,06%

TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.876.463,81	0,45%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.351.437,96	0,27%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.000.000,00	7.569.880,79	0,39%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	33.000.000,00	35.170.412,11	1,80%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.362.717,05	0,27%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.220.127,89	0,27%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5.000.000,00	5.509.567,71	0,28%
TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	4.000.000,00	4.445.708,78	0,23%

TOPLAM:

182.000.000,00 193.501.178,19

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4991650,14	4991650,137	0,002552903
TERS REPO - BTCİM	BATIÇİM	612657,26	612657,2603	0,000313334
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3655856,44	3655856,438	0,001869732
TERS REPO - TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	140609,86	140609,863	7,19128E-05
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	3465028,77	3465028,767	0,001772136
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	140609,86	140609,863	7,19128E-05
TERS REPO - HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5594263,84	5594263,836	0,002861101
TERS REPO - TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	171562051,2	171562051,2	0,087742795
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1908276,71	1908276,712	0,000975959
TERS REPO - TRFTPFC2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25359993,15	25359993,15	0,012969982
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	682962,19	682962,1918	0,000349291
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1948450,96	1948450,959	0,000996506
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643,8	100361643,8	0,051328432
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643,8	100361643,8	0,051328432
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643,8	100361643,8	0,051328432
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643,8	100361643,8	0,051328432
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	2008712,33	2008712,329	0,001027325
TERS REPO - YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	8446635,34	8446635,343	0,004319903
TERS REPO - CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1386011,51	1386011,507	0,000708854
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	3716117,81	3716117,808	0,001900552
TERS REPO - BRŞAN	BORUSAN ÇELİK	1596926,3	1596926,301	0,000816724
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	622700,82	622700,8219	0,000318471
TERS REPO - BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1456316,44	1456316,438	0,000744811
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200871,23	200871,2329	0,000102733
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	1004356,16	1004356,164	0,000513663
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	612657,26	612657,2603	0,000313334
TERS REPO - AKBK	AKBANK T.A.Ş.	271176,16	271176,1644	0,000138689
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	90392,05	90392,0548	4,62296E-05
TERS REPO - TRFTPFC2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	55239589,04	55239589,04	0,028251445
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	130566,3	130566,3014	6,67761E-05
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	703049,32	703049,3151	0,000359564
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2591238,9	2591238,904	0,00132525
TERS REPO - SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	1486447,12	1486447,123	0,000760221
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	7532671,23	7532671,233	0,00385247
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1998668,77	1998668,767	0,001022189
TERS REPO - TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7623063,29	7623063,288	0,0038987
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	90392,05	90392,0548	4,62296E-05
TERS REPO - HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2149322,19	2149322,192	0,001099238
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1466360	1466360	0,000749948
TERS REPO - TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	88483778,08	88483778,08	0,045253679
TERS REPO - ALARK	ALARKO HOLDİNG	1004356,16	1004356,164	0,000513663

TOPLAM:			813.421.361,63	813.421.361,64	
II. PARA PIYASASI					
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616,4	100435616,4	0,051366264	
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616,4	100435616,4	0,051366264	
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100435616,4	100435616,4	0,051366264	
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	88383342,47	88383342,47	0,045202313	
TOPLAM:		389.690.191,79	389.690.191,78		

VI. MEVDUAT					
Vadeli Mevduat TL - T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-03.08.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10043,63	10076,44	5,1534E-06	
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-03.08.2026	TURKLAND BANK A.S.	114850000	115227589	0,058931393	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24111903,37	24190779,02	0,012372005	
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-24.08.2026	ANADOLUBANK A.S.	25000000	26108767,4	0,013352931	
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-10.08.2026	ANADOLUBANK A.S.	25000000	26124114,44	0,01336078	
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-28.08.2026	ANADOLUBANK A.S.	25926027,4	26127081,34	0,013362297	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-10.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	40000000	41798583,1	0,021377248	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-28.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	41481643,84	41801395,26	0,021378686	
TOPLAM:		296.379.618,24	301.388.386,03		
YI DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.955.283.647,52	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	186.100,11	0,01%
C. ALACAKLAR	610,48	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.040.580,65	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.953.429.777,46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	28.425,93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36.180,26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.999,50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	307.763,94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	42.280,28
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.872.041,73
370036 Bİaş Para Piyasası Komisyonu	128.754,88
370045 Fon Saklama Ücreti	159.640,59
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.488,43
370043 Bİaş Geliri BSMV Gideri	25.831,99
370008 Banka Masrafları	9.669,94
TOPLAM:	2.622.102,17

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRFCGDF72613 Çığdaş Faktoring A.S. PİNAR SÖT MAMULLERİ SANAYİİ A.S.	6.Tem.26	1.000.000,00
TRFPNST72636	8.Tem.26	5.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1.Tem.26	2.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1.Tem.26	2.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1.Tem.26	2.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1.Tem.26	2.Tem.26	21.000.000,00	21.030.493,15
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2.Tem.26	3.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2.Tem.26	3.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2.Tem.26	3.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2.Tem.26	3.Tem.26	22.000.000,00	22.031.945,21
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3.Tem.26	6.Tem.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3.Tem.26	6.Tem.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3.Tem.26	6.Tem.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3.Tem.26	6.Tem.26	41.000.000,00	41.178.602,74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6.Tem.26	7.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6.Tem.26	7.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6.Tem.26	7.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6.Tem.26	7.Tem.26	47.000.000,00	47.068.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	450.000,00	450.507,95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7.Tem.26	8.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7.Tem.26	8.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7.Tem.26	8.Tem.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7.Tem.26	8.Tem.26	83.000.000,00	83.120.520,55

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	100.879,72	101.211,38
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	100.200.000,00	100.533.542,47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	101.211,38	101.322,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	103.550.000,00	103.664.897,95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	101.322,30	101.433,34
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	112.000.000,00	112.124.273,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	101.433,34	101.544,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	126.800.000,00	126.940.695,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	101.544,50	101.655,78
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	134.000.000,00	134.148.684,93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	101.655,78	101.989,99
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	136.600.000,00	137.054.709,59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	101.989,99	102.101,76
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	137.500.000,00	137.652.568,49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	102.101,76	102.325,54
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	113.900.000,00	114.152.764,38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	102.325,54	102.437,68
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	104.100.000,00	104.215.508,22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	4.200.000,00	4.204.602,74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	102.437,68	102.774,46
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	103.800.000,00	104.145.526,03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	102.774,46	102.887,09
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	104.900.000,00	105.016.395,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	102.887,09	102.999,84
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	119.100.000,00	119.232.152,05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	102.999,84	103.112,72
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	117.650.000,00	117.780.543,15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	103.112,72	103.225,72
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	117.300.000,00	117.430.154,79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	103.225,72	103.565,09
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	118.550.000,00	118.920.265,75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	103.565,09	103.678,59
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	27.Tem.26	28.Ağu.26	25.926.027,40	26.857.943,78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Ağu.26	41.481.643,84	42.963.618,18
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	123.400.000,00	123.535.232,88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	10.000,00	10.010,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	34.000.000,00	34.037.260,27
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	130.400.000,00	130.542.904,11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	10.010,89	10.021,79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	34.037.260,27	34.074.561,38
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	139.750.000,00	139.903.150,68
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	10.021,79	10.032,70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	34.074.561,38	34.111.903,37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	10.032,70	10.043,63
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	138.350.000,00	138.501.616,44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	24.111.903,37	24.190.779,02
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	114.850.000,00	115.227.589,04
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	10.043,63	10.076,44
TOPLAM:					2.789.068.400,45	2.795.917.708,01
Finansman Bonosu	TRFTPFA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1.Tem.26	2.Tem.26	54.401.585,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1.Tem.26	2.Tem.26	23.731.205,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1.Tem.26	2.Tem.26	6.634.620,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	1.Tem.26	2.Tem.26	94.325.485,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2.Tem.26	3.Tem.26	6.628.825,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2.Tem.26	3.Tem.26	23.708.925,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2.Tem.26	3.Tem.26	54.347.830,00	55.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	2.Tem.26	3.Tem.26	94.224.600,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3.Tem.26	6.Tem.26	23.686.680,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	3.Tem.26	6.Tem.26	94.123.935,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3.Tem.26	6.Tem.26	6.623.040,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3.Tem.26	6.Tem.26	54.294.180,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6.Tem.26	7.Tem.26	23.620.210,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	6.Tem.26	7.Tem.26	93.823.220,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6.Tem.26	7.Tem.26	54.133.860,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6.Tem.26	7.Tem.26	6.605.745,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7.Tem.26	8.Tem.26	6.600.005,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7.Tem.26	8.Tem.26	23.598.135,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	7.Tem.26	8.Tem.26	93.723.405,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	7.Tem.26	8.Tem.26	54.080.630,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	8.Tem.26	9.Tem.26	23.576.100,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	8.Tem.26	9.Tem.26	54.027.505,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	8.Tem.26	9.Tem.26	6.594.270,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	8.Tem.26	9.Tem.26	93.623.805,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9.Tem.26	10.Tem.26	6.588.545,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9.Tem.26	10.Tem.26	53.974.485,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9.Tem.26	10.Tem.26	23.554.105,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	9.Tem.26	10.Tem.26	93.524.420,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Tem.26	13.Tem.26	23.532.155,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Tem.26	13.Tem.26	53.921.570,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	10.Tem.26	13.Tem.26	93.425.240,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Tem.26	13.Tem.26	6.582.830,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13.Tem.26	14.Tem.26	53.763.445,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13.Tem.26	14.Tem.26	23.466.545,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13.Tem.26	14.Tem.26	6.565.745,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	13.Tem.26	14.Tem.26	93.128.965,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14.Tem.26	16.Tem.26	23.444.755,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	14.Tem.26	16.Tem.26	93.030.625,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14.Tem.26	16.Tem.26	6.560.070,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14.Tem.26	16.Tem.26	53.710.940,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Tem.26	17.Tem.26	53.606.240,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	16.Tem.26	17.Tem.26	92.834.565,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Tem.26	17.Tem.26	6.548.750,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Tem.26	17.Tem.26	23.401.300,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	17.Tem.26	20.Tem.26	92.736.845,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Tem.26	20.Tem.26	23.379.630,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Tem.26	20.Tem.26	53.554.045,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Tem.26	20.Tem.26	6.543.105,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20.Tem.26	21.Tem.26	53.398.060,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20.Tem.26	21.Tem.26	6.526.230,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	20.Tem.26	21.Tem.26	92.444.915,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20.Tem.26	21.Tem.26	23.314.870,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21.Tem.26	22.Tem.26	23.293.360,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21.Tem.26	22.Tem.26	6.520.620,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	21.Tem.26	22.Tem.26	92.348.010,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21.Tem.26	22.Tem.26	53.346.270,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.Tem.26	23.Tem.26	53.294.575,00	55.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.Tem.26	23.Tem.26	6.515.025,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş	22.Tem.26	23.Tem.26	92.251.310,00	88.100.000,00

		Endüstri A.Ş.					
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.Tem.26	23.Tem.26	23.271.890,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	53.242.985,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	23.250.465,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	92.154.815,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	6.509.435,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	53.191.490,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	6.503.860,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	23.229.075,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	92.058.520,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	23.101.560,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	52.732.505,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	6.470.590,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	91.484.945,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	28.Tem.26	29.Tem.26	91.390.045,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28.Tem.26	29.Tem.26	23.080.440,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28.Tem.26	29.Tem.26	52.681.995,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28.Tem.26	29.Tem.26	6.465.080,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	6.459.575,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	91.295.340,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	23.059.365,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	48.034.935,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Tem.26	31.Tem.26	6.454.085,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	30.Tem.26	31.Tem.26	91.200.830,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Tem.26	31.Tem.26	23.038.325,00	25.250.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Tem.26	31.Tem.26	47.993.020,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31.Tem.26	3.Ağu.26	6.448.600,00	7.590.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2612	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31.Tem.26	3.Ağu.26	47.951.180,00	55.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	31.Tem.26	3.Ağu.26	91.106.515,00	88.100.000,00	
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31.Tem.26	3.Ağu.26	23.017.320,00	25.250.000,00	
TOPLAM:					3.862.248.750,00	3.870.680.000,00	
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	70.311.950,00	72.000.000,00	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	6.098.795,00	68.000.000,00	
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	180.027.720,00	142.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	24.182.615,00	195.000.000,00	
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	298.518.610,00	299.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	30.098.795,00	243.000.000,00	
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	27.591.310,00	153.000.000,00	
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	10.832.575,00	134.000.000,00	
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	24.494.555,00	303.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	32.483.845,00	262.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	14.010.210,00	113.000.000,00	
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	284.146.960,00	291.000.000,00	
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	82.021.805,00	84.000.000,00	
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	108.082.575,00	110.000.000,00	
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	75.657.805,00	77.000.000,00	
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	147.667.040,00	153.000.000,00	
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	2.308.035,00	17.000.000,00	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	35.313.130,00	91.000.000,00	
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	19.348.235,00	108.000.000,00	
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	12.354.595,00	69.000.000,00	
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	53.625.455,00	193.000.000,00	
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	66.372.405,00	97.000.000,00	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	12.105.480,00	135.000.000,00	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	79.786.330,00	207.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	5.163.540,00	42.000.000,00	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	23.358.850,00	190.000.000,00	

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	48.185.970,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	36.186.375,00	269.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	44.683.565,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	406.598.025,00	416.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	389.120.545,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	33.659.155,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	205.171.140,00	171.000.000,00
TOPLAM:					2.889.567.995,00	5.503.000.000,00
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	10.Tem.26	24.000.000,00	24.887.903,66
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	29.Tem.26	10.000.000,00	10.550.712,08
TOPLAM:					34.000.000,00	35.438.615,74