

PSE EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,747,144,921.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,127,887,069.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.291020
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.239101
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	4.73%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.25%
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	:	92.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.86%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	96.64%
Repo	:	3.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 8.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,648,224,216.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,779,126,407.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKAD32614	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	108,000,000.00	112,985,467.81	4.11%
TOPLAM:		108,000,000.00	112,985,467.81	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

[illegible]

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	6225479.45	6225479.452	0.00226427
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	6225479.45	6225479.452	0.00226427
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	82136164.38	82136164.38	0.02987371
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	83586367.12	83586367.12	0.03040116
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	94185479.45	94185479.45	0.03425616
TOPLAM:		2,636,461,089.90	2,636,461,090.00	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,749,446,557.81	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	208,483.31	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,510,119.49	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,747,144,921.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	832,913.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90,272.71
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	30,898.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,895.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	49,253.40
370002 Denetim Ücreti	5,679.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,850.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	287,598.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,259,539.70
370045 Fon Saklama Ücreti	283,356.89
370098 Küsurat farkları	16,130.52
370008 Banka Masrafları	378.00
TOPLAM:	3,863,755.31

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakka 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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	12,100,000.00	12,116,741.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	1,187,900,000.00	1,189,429,624.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	293,256,000.00	293,587,821.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	106,744,000.00	106,864,781.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	300,000,000.00	300,339,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	13,416,000.00	13,431,161.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	50,000,000.00	50,056,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	11,384,000.00	11,396,865.48

Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	1,000,000.00	1,001,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	12,300,000.00	12,317,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	9,000,000.00	9,011,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	1,378,700,000.00	1,380,475,312.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	8,310,000.00	8,319,266.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	41,690,000.00	41,736,430.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	50,000,000.00	50,055,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	100,000.00	100,110.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	200,000,000.00	200,772,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	12,300,000.00	12,351,053.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	8,700,000.00	8,732,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	30,000,000.00	30,124,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	1,333,000,000.00	1,338,149,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	65,310,000.00	65,529,280.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	25,000,000.00	25,083,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	48,918,000.00	49,081,841.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	15,000,000.00	15,050,239.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	45,772,000.00	45,925,304.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	154,228,000.00	154,744,558.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	45,772,000.00	45,925,304.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	900,000.00	902,992.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	23,600,000.00	23,629,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	12,300,000.00	12,317,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	30,000,000.00	30,041,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	10,000,000.00	10,011,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	1,385,000,000.00	1,386,783,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	100,000,000.00	100,111,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	42,417,000.00	42,464,355.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	50,000,000.00	50,055,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	7,583,000.00	7,591,455.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	3,031,000.00	3,034,388.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	83,669,000.00	83,762,525.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	100,000,000.00	100,128,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	12,300,000.00	12,317,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	23,600,000.00	23,629,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	30,000,000.00	30,041,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	18,000,000.00	18,020,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	1,412,000,000.00	1,413,818,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	10,000,000.00	10,011,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	90,000,000.00	90,101,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	105,200,000.00	105,318,746.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	10,360,000.00	10,371,864.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	19,640,000.00	19,662,491.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	23,400,000.00	23,428,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	12,300,000.00	12,317,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	30,000,000.00	30,041,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	15,000,000.00	15,017,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	55,000,000.00	55,076,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	1,433,000,000.00	1,434,845,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	100,000,000.00	100,128,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	29,345,000.00	29,378,123.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	70,655,000.00	70,734,753.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	70,000,000.00	70,079,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	34,400,000.00	34,442,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	12,400,000.00	12,417,156.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	30,000,000.00	30,041,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	18,000,000.00	18,020,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	1,440,000,000.00	1,441,854,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	100,000,000.00	100,128,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	42,362,000.00	42,409,584.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	7,638,000.00	7,646,579.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	100,000,000.00	100,112,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	4,394,000.00	4,398,941.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	50,000,000.00	50,056,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	3,080,000.00	3,083,459.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	14,826,000.00	14,842,653.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	26,900,000.00	26,999,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	12,400,000.00	12,451,468.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	80,000,000.00	80,371,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	9,800,000.00	9,834,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	10,000,000.00	10,041,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	1,189,000,000.00	1,193,593,123.29

Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	200,000,000.00	200,772,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	500,000.00	501,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	70,700,000.00	70,787,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	12,400,000.00	12,417,156.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	80,500,000.00	80,624,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	11,200,000.00	11,213,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	10,000,000.00	10,013,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	1,220,000,000.00	1,221,570,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	253,592,000.00	253,876,856.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	46,408,000.00	46,460,129.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	1,320,000.00	1,321,480.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	98,680,000.00	98,790,575.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	16,029,000.00	16,046,895.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	50,000,000.00	50,055,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	95,071,000.00	95,177,140.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	2,900,000.00	2,903,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	80,700,000.00	80,824,919.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	10,000,000.00	10,013,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	16,400,000.00	16,419,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	1,400,000,000.00	1,401,802,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	76,422,000.00	76,507,739.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	100,000,000.00	100,112,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	23,578,000.00	23,604,420.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	57,476,000.00	57,540,404.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	142,524,000.00	142,683,704.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	28,055,000.00	28,086,475.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	96,645,000.00	96,753,295.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	81,000,000.00	81,125,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	10,000,000.00	10,013,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	19,000,000.00	19,022,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	1,580,000,000.00	1,582,034,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	75,000,000.00	75,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	50,000,000.00	50,056,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	115,501,000.00	115,631,215.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	38,099,000.00	38,141,952.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	75,000,000.00	75,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	10,500,000.00	10,514,527.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	81,100,000.00	81,225,538.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	20,400,000.00	20,423,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	10,100,000.00	10,113,973.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	1,175,000,000.00	1,176,513,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	200,000,000.00	200,225,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	70,407,000.00	70,486,280.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	100,000,000.00	100,112,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	16,880,000.00	16,898,984.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	12,713,000.00	12,727,297.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	110,200,000.00	110,324,390.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	97,600,000.00	97,709,900.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	12,000,000.00	12,046,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	63,000,000.00	63,243,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	25,000,000.00	25,096,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	75,000,000.00	75,289,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	24,645,565.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	8,574,535.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	8,574,535.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	97,761,360.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	10,413,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	27,625,680.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	8,824,865.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	17,451,030.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	14,656,410.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	34,203,560.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	5,882,880.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	20,593,815.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	31,533,875.00	200,000,000.00
TOPLAM:				310,741,810.00	1,573,000,000.00