

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	:	26,033,441,232.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,597,447,273.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.914583
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.900154
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.36%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.06%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	7.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.63%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.01%
Kira Sertifikaları	:	0.15%
Katılma Hesabı	:	5.45%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	57.84%
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	:	16.72%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	72.30%
Repo	:	5.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,787,263,095.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,274,474,063.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,485,033.05	0.06%
TOPLAM:		15,000,000.00	16,485,033.05	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,162,918.47	0.01%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	13,000,000.00	13,284,211.51	0.05%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,179,280.64	0.02%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,051,296.18	0.02%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,224,619.81	0.01%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,600,468.29	0.02%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,604,054.62	0.02%
TRFERCYK2612	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,148,244.38	0.01%
TRFLDFK42726	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	7,000,000.00	7,044,626.68	0.03%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,989,540.91	0.02%
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	3,000,000.00	3,316,446.21	0.01%
TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,334,964.92	0.01%
TRFPNST92618	PİNAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,674,456.40	0.02%
TRFPNST92634	PİNAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,489,033.79	0.02%
TRFPNSTA2622	PİNAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,000,401.90	0.01%
TRFSRMD22716	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,197,506.82	0.02%
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	66,645,101.04	0.26%
TRFSRMDA2611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000,000.00	200,273,419.00	0.77%
TRFSRMDA2629	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	631,000,000.00	696,621,421.10	2.68%
TRFSRMD2633	T.C.	650,800,000.00	656,475,123.08	2.52%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	36,000,000.00	37,282,591.01	0.14%
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	40,000,000.00	44,403,385.52	0.17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,085,873.27	0.02%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,559,914.16	0.02%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,694,749.27	0.04%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,154,119.38	0.01%
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	10,000,000.00	11,075,611.94	0.04%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,000,000.00	5,723,904.67	0.02%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,424,277.53	0.02%
TOPLAM:		1,737,800,000.00	1,828,721,562.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,896,208.64	0.02%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,115,112.57	0.02%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,083,878.64	0.03%
TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,275,064.43	0.02%
TRDHVKAA2615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	15,000,000.00	15,441,054.26	0.06%
TOPLAM:		35,000,000.00	37,811,318.53	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	3,000,000.00	3,034,381.79	0.01%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,034,381.79	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

PSE-Q YATIRIM BANKASI A.Ş..0.49- 04092026-07092026 TRY		120,483,287.67	120,483,287.67	0.46%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.385- 31082026-02102026 TRY		258,438,356.16	251,822,029.06	0.97%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.3875- 31082026-15102026 TRY		289,447,559.93	278,262,719.62	1.07%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.415- 22072026-07092026 TRY		526,719,178.08	526,719,178.08	2.02%
TOPLAM:		1,195,088,381.84	1,177,287,214.43	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131397522.2	131397522.2	0.00504591
TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	2020560768	2020560768	0.07759333
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100324657.5	100324657.5	0.00385266
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300910602.7	300910602.7	0.01155553
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	205622245.2	205622245.2	0.00789628
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	195591891.8	195591891.8	0.0075111
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119361108	119361107.9	0.00458369
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	396198960.3	396198960.3	0.01521478
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	406229313.7	406229313.7	0.01559997
TOPLAM:		3,876,197,069.18	3,876,197,069.18	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.00385439
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	BIAS	100443835.6	100443835.6	0.00385723

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	82062613.7	82062613.7	0.00315136
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	85779035.62	85779035.62	0.00329408
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	86883917.81	86883917.81	0.00333651
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	86883917.81	86883917.81	0.00333651
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	86883917.81	86883917.81	0.00333651
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	91906109.59	91906109.59	0.00352937
07.09.2026				
Takasbank Para Piyasası-	BIAS	93513210.96	93513210.96	0.00359108
07.09.2026				
TOPLAM:		14,775,774,849.69	14,775,774,849.31	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -	TURKLAND BANK A.S.-	100000000	100623729.7	0.00386414
05.10.2026				
Vadeli Mevduat TL -	ANADOLUBANK A.S.-	100000000	101471765.7	0.00389671
08.10.2026				
Vadeli Mevduat TL -ING	ING BANK	100000000	103819178.1	0.00398685
BANK-07.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -ING	ING BANK	100000000	103796064	0.00398596
BANK-18.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -ING	ING BANK	100000000	103761059.1	0.00398462
BANK-05.10.2026				
Vadeli Mevduat TL -T.C.	T.C. ZIRAAT BANKASI	10040.34	10070.67	3.867E-07
ZIRAAT BANKASI A.S.-	A.S.			
07.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TURKLAND BANK A.S.-	150000000	153009431.1	0.00587585
21.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TURKLAND BANK A.S.-	152985529.1	153488495.2	0.00589425
07.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -ING	ING BANK	195596827	196194871	0.00753425
BANK-07.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -ING	ING BANK	200000000	202994015.3	0.00779535
BANK-23.10.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TURKLAND BANK A.S.-	207413698.6	210562572.7	0.008086
08.10.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TURKLAND BANK A.S.-	214636493.8	219392261.9	0.00842507
21.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TÜRKİYE HALK	2667900000	2675958520	0.10276183
TÜRKİYE HALK BANKASI	BANKASI A.S.			
A.S.-07.09.2026				
TOPLAM:		4,288,542,588.84	4,325,082,034.44	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,040,393,463.19	100.03%
B. HAZIR DEĞERLER	79,948.71	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	78,100,000.00	78,446,635.62
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	21,900,000.00	21,997,200.00
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	78,100,000.00	78,446,635.62
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	21,900,000.00	21,997,200.00
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	78,100,000.00	78,446,635.62
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	100,000,000.00	100,369,863.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	74,900,000.00	75,232,432.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	4-Sep-26	7-Sep-26	25,100,000.00	25,211,402.74

TOPLAM:

#####

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Aug-26	1-Sep-26	10,000.00	10,010.07
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31-Aug-26	1-Sep-26	2,626,050,000.00	2,628,913,473.70
Mevduat	TRY TURKLAND BANK A.S.	31-Aug-26	1-Sep-26	152,316,740.88	152,483,663.34
Mevduat	PSE- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	31-Aug-26	2-Oct-26	250,000,000.00	258,438,356.16
Mevduat	PSE- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	31-Aug-26	15-Oct-26	276,250,000.00	289,447,559.93

	Yatırım Bankası A.Ş..0.3875 -31082026- 15102026 TRY					
Mevduat	TRY	T.C. ZIRAAT	1-Sep-26	2-Sep-26	10,010.07	10,020.15
Mevduat	Mevduat TRY	BANKASI A.S. ING BANK	1-Sep-26	2-Sep-26	195,000,000.00	195,198,739.73
Mevduat	Mevduat TRY	TURKLAND BANK A.S.	1-Sep-26	2-Sep-26	152,483,663.34	152,650,768.72
Mevduat	Mevduat TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1-Sep-26	2-Sep-26	2,623,500,000.00	2,626,360,693.15
Mevduat	Mevduat TRY	TURKLAND BANK A.S.	1-Sep-26	5-Oct-26	100,000,000.00	103,586,301.37
Mevduat	Mevduat TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2-Sep-26	3-Sep-26	1,000,000,000.00	1,001,090,410.96
Mevduat	Mevduat TRY	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2-Sep-26	3-Sep-26	10,020.15	10,030.24
Mevduat	Mevduat TRY	ING BANK	2-Sep-26	3-Sep-26	195,198,739.73	195,397,682.01
Mevduat	Mevduat TRY	TURKLAND BANK A.S.	2-Sep-26	3-Sep-26	152,650,768.72	152,818,057.23
Mevduat	Mevduat TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2-Sep-26	3-Sep-26	1,770,950,000.00	1,772,881,063.29
Mevduat	Mevduat TRY	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	3-Sep-26	4-Sep-26	10,030.24	10,040.34
Mevduat	Mevduat TRY	ING BANK	3-Sep-26	4-Sep-26	195,397,682.01	195,596,827.04
Mevduat	Mevduat TRY	TURKLAND BANK A.S.	3-Sep-26	4-Sep-26	152,818,057.23	152,985,529.07
Mevduat	Mevduat TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Sep-26	4-Sep-26	2,751,750,000.00	2,754,750,538.36
Mevduat	Mevduat PSE-Q YATIRIM BANKASI A.Ş..0.49- 04092026- 07092026 TRY	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	4-Sep-26	7-Sep-26	120,000,000.00	120,483,287.67
Mevduat	Mevduat TRY	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	4-Sep-26	7-Sep-26	10,040.34	10,070.67
Mevduat	Mevduat TRY	ING BANK	4-Sep-26	7-Sep-26	195,596,827.04	196,194,871.04
Mevduat	Mevduat TRY	TURKLAND BANK A.S.	4-Sep-26	7-Sep-26	152,985,529.07	153,488,495.19
Mevduat	Mevduat TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	4-Sep-26	7-Sep-26	2,667,900,000.00	2,675,958,519.86
TOPLAM:					#####	#####
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	446,190,280.00	476,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	9,023,265.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	361,261,320.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	5,650,465.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	94,208,550.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	11,188,850.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	147,264,095.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	187,597,575.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	415,528,615.00	443,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	80,894,380.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	29,834,885.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Sep-26	3-Sep-26	40,176,275.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Sep-26	3-Sep-26	13,100,960.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Sep-26	3-Sep-26	12,227,565.00	140,000,000.00

Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	349,070.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	53,670,085.00	596,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	355,488,805.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	227,279,730.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	97,128,120.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	44,079,175.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	128,694,930.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	27,157,080.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	52,327,050.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	71,390,300.00	405,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	34,373,110.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	27,049,050.00	300,000,000.00
TOPLAM:					2,973,133,585.00	5,950,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK4 2726	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1-Sep-26	1-Sep-26	7,000,000.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT1 2710	Ak Faktoring	2-Sep-26	2-Sep-26	1,000,000.00	1,048,650.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT1 2710	Ak Faktoring	3-Sep-26	3-Sep-26	2,000,000.00	2,099,540.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY2 2725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3-Sep-26	3-Sep-26	2,000,000.00	2,025,480.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF1 2718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3-Sep-26	3-Sep-26	3,000,000.00	3,210,240.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,383,910.00