

PSE EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI 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	: 931,984,318.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 752,145,347.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.239101
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.195684
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.63%
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	: 0.89%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 17.60%
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	: 81.51%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 85.18%
Repo	: 12.33%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 21.34
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,662,723,240.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,824,772,234.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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	108,563,047.20	11.62%
TOPLAM:		108,000,000.00	108,563,047.20	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	12116741.1	12116741.1	0.01297029
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	19021602.74	19021602.74	0.02036155
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	24627969.86	24627969.86	0.02636285
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	28902785.25	28902785.25	0.0309388
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	47463904.52	47463904.52	0.05080743
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	52189271.1	52189271.1	0.05586567
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	52649794.11	52649794.11	0.05635864
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	588657021.9	588657021.9	0.63012414

TOPLAM:**825,629,090.60****825,629,090.59****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	934,192,137.79	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	128,875.49	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,336,695.05	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	931,984,318.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	810,515.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41,988.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,163.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,500.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	222,255.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	572,616.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,155,761.03
370045 Fon Saklama Ücreti	283,382.59
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	4,096,610.78

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-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
-----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	50,223,000.00	50,283,061.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	200,000,000.00	200,239,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	100,000,000.00	100,119,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	49,777,000.00	49,836,459.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	1,081,600,000.00	1,083,019,414.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	90,000,000.00	90,120,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	15,125,000.00	15,143,087.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	100,000,000.00	100,119,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	49,275,000.00	49,333,927.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	1,160,000,000.00	1,161,557,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	380,000.00	380,447.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	66,000,000.00	66,079,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	11,600,000.00	11,616,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	11,600,000.00	11,616,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	70,000,000.00	70,084,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	1,110,000,000.00	1,111,490,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	200,000,000.00	200,237,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	82,146,000.00	82,243,562.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	17,854,000.00	17,875,204.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	140,000.00	140,165.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	70,000,000.00	70,084,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	11,600,000.00	11,616,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	1,099,000,000.00	1,100,475,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	80,541,000.00	80,637,097.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	19,459,000.00	19,482,217.52

Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	82,468,000.00	82,566,283.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	50,000,000.00	50,059,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	67,532,000.00	67,612,390.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	30,000,000.00	30,035,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	70,000,000.00	70,083,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	35,245,000.00	35,286,762.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	64,755,000.00	64,831,730.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	430,000.00	430,508.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	11,600,000.00	11,650,531.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	70,000,000.00	70,253,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	1,094,000,000.00	1,098,405,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	200,000,000.00	200,739,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	70,000,000.00	70,084,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	11,600,000.00	11,616,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	1,113,000,000.00	1,114,494,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	7,894,000.00	7,903,407.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	15,000,000.00	15,017,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	77,106,000.00	77,197,893.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	15,000,000.00	15,017,856.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	285,000,000.00	285,339,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	17,383,000.00	17,403,669.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	65,837,000.00	65,915,282.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	5,509,000.00	5,515,535.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	200,000,000.00	200,237,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	15,000,000.00	15,017,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	82,841,000.00	82,939,274.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	182,617,000.00	182,834,139.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	83,193,000.00	83,291,919.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	100,000,000.00	100,118,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	16,807,000.00	16,826,984.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	33,863,000.00	33,903,264.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	300,000.00	300,356.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	66,000,000.00	66,079,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	11,600,000.00	11,616,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	1,143,000,000.00	1,144,534,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	80,362,000.00	80,457,773.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	200,000,000.00	200,238,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	19,638,000.00	19,661,377.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	50,000,000.00	50,059,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	24,012,000.00	24,040,584.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	150,000,000.00	150,178,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	174,012,000.00	174,219,145.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	50,000,000.00	50,059,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	13,181,000.00	13,196,690.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	50,000,000.00	50,059,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	25,988,000.00	26,018,936.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	59,052,000.00	59,122,377.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	200,000,000.00	200,238,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	40,948,000.00	40,996,801.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	49,657,000.00	49,716,180.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	66,000,000.00	66,079,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	11,700,000.00	11,716,989.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	1,192,000,000.00	1,193,600,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	18,740,000.00	18,762,513.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	381,260,000.00	381,718,034.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	71,770,000.00	71,856,222.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	28,230,000.00	28,263,914.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	273,162,000.00	273,489,794.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	20,000,000.00	20,024,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	30,994,000.00	31,031,150.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	70,000,000.00	70,084,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	6,838,000.00	6,846,205.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	14,456,000.00	14,473,347.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	100,000,000.00	100,120,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	72,000,000.00	72,088,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	11,700,000.00	11,716,989.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	1,317,000,000.00	1,318,768,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	99,828,000.00	99,948,067.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	64,815,000.00	64,892,866.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	100,000,000.00	100,120,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	135,357,000.00	135,519,613.82

Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	15,378,000.00	15,396,474.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	50,000,000.00	50,060,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	48,510,000.00	48,568,212.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	86,112,000.00	86,215,334.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	169,020,000.00	169,222,592.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	159,680,000.00	159,871,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	75,000,000.00	75,261,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	11,700,000.00	11,748,563.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	1,239,000,000.00	1,243,735,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	130,150,000.00	130,590,727.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	50,000,000.00	50,169,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	50,000,000.00	50,169,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	169,850,000.00	170,424,465.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	17,397,000.00	17,455,625.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	382,603,000.00	383,892,319.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	86,445,000.00	86,733,821.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	70,000,000.00	70,233,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	100,000,000.00	100,334,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	87,903,000.00	88,195,969.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	100,000,000.00	100,332,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	42,097,000.00	42,237,131.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	6,055,000.00	6,075,230.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	78,000,000.00	78,090,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	11,800,000.00	11,816,326.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	1,249,000,000.00	1,250,591,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	299,222,000.00	299,558,522.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	778,000.00	778,874.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	47,802,000.00	47,855,760.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	52,198,000.00	52,256,704.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	56,541,000.00	56,604,589.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	45,950,000.00	46,001,678.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	31,532,000.00	31,567,419.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	200,000,000.00	200,224,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	68,468,000.00	68,544,909.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	43,459,000.00	43,507,936.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	11,800,000.00	11,816,326.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	78,000,000.00	78,089,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	1,254,000,000.00	1,255,597,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	22,238,000.00	22,263,010.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	30,000,000.00	30,033,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	200,000,000.00	200,224,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	147,762,000.00	147,927,979.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	100,000,000.00	100,112,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	158,520,000.00	158,697,629.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	40,000,000.00	40,045,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	60,000,000.00	60,067,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	11,800,000.00	11,815,808.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	1,285,000,000.00	1,286,654,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	11,800,000.00	11,816,326.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	1,282,000,000.00	1,283,650,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	50,000,000.00	50,063,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	600,000.00	600,660.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	100,000,000.00	100,382,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	200,000,000.00	200,739,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	11,900,000.00	11,949,393.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	1,287,000,000.00	1,291,971,698.63

Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	1,762,000.00	1,767,829.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	15,038,000.00	15,087,687.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	11,900,000.00	11,916,464.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	1,294,000,000.00	1,295,666,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	200,000,000.00	200,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	100,000,000.00	100,127,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	500,000.00	500,556.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	200,000,000.00	200,268,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	100,000,000.00	100,127,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	12,000,000.00	12,016,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	1,268,000,000.00	1,269,632,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	400,000,000.00	400,449,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	237,482,000.00	237,748,760.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	95,518,000.00	95,625,294.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	700,000.00	700,786.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	12,000,000.00	12,016,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	1,278,000,000.00	1,279,645,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	100,000,000.00	100,127,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	174,854,000.00	175,052,327.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	65,540,000.00	65,614,158.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	159,606,000.00	159,786,595.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	146,970,000.00	147,136,297.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	22,000,000.00	22,024,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	31,030,000.00	31,065,068.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	138,190,000.00	138,345,605.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	19,900,000.00	19,922,435.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	29,100,000.00	29,133,006.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	48,750,000.00	48,805,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	6,808,000.00	6,815,684.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	43,192,000.00	43,240,694.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	22,150,000.00	22,174,971.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	11,810,000.00	11,823,298.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	12,000,000.00	12,016,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	1,332,000,000.00	1,333,715,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	100,000,000.00	100,127,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	28,315,000.00	28,346,844.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	30,000,000.00	30,033,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	300,000,000.00	300,337,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	41,685,000.00	41,731,881.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	200,000,000.00	200,224,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	58,385,000.00	58,450,583.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	50,000,000.00	50,056,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	25,000,000.00	25,028,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	66,615,000.00	66,689,827.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	93,800,000.00	93,905,364.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	12,000,000.00	12,049,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	1,207,000,000.00	1,211,662,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	100,000,000.00	100,382,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	200,000,000.00	200,772,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	500,000.00	501,656.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	12,100,000.00	12,116,741.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	1,478,000,000.00	1,479,903,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	900,000.00	901,002.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	19,160,000.00	19,181,390.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	12,100,000.00	12,116,741.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	587,900,000.00	588,657,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	47,410,000.00	47,463,904.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	52,590,000.00	52,649,794.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	52,130,000.00	52,189,271.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	19,000,000.00	19,021,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	28,870,000.00	28,902,785.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	24,600,000.00	24,627,969.86

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>
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	25,520,375.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	22,844,930.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	33,234,270.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	16,243,040.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	8,308,570.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	12,997,020.00	25,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	5,473,720.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	18,306,870.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	5,309,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	5,309,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	5,309,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	9,724,940.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	129,416,475.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	29,943,035.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	24,566,145.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	191,222,535.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	146,710,115.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	5,309,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	16,646,140.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	23,276,415.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	48,771,325.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	472,670,010.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	118,167,505.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	86,363,715.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	93,634,520.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	32,868,290.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	172,558,515.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	26,041,670.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	988,115.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	297,119,800.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	5,983,990.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	62,840,700.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	21,916,645.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	39,092,775.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	5,017,655.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	28,167,575.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	136,983,810.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	12,546,795.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,121,545.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	58,897,715.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	30,409,145.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	1,416,580.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	33,724,050.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	5,231,485.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	274,476,555.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	41,806,280.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	18,504,420.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	8,460,400.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	249,161,085.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	44,258,510.00	158,000,000.00
TOPLAM:					3,205,495,570.00	6,360,000,000.00