

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.973.851.150,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	501.681.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,907645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,992418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	14,49
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	82,16
r-)Repo-Trepo	:	1,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		1.308.155,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT230233T10	36,95	1	41.000.000,00	36,950000	30/09/26		7.103.220,00	82038166	41.041.505,48	36,950000	41.041.505,48	85,44	0,68	0,69
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		88.220,00	82038166	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	2,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								48.048.593,68	100,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								48.048.593,68	100,00	0,82	0,83
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		700.000,00		30/09/26				700.210,96	11,000000	700.210,96	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.210,96	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.210,96	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GMSTR			TRYFNBK00030			1.590.740,00	362,472948	20/05/26			80100103		572,000000	909.903.280,00	17,65	15,13	15,23
GRUP TOPLAMI								1.590.740,00								909.903.280,00	17,65	15,13	15,23
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR CN	CAD	BlackRock Investments LLC			CA46434E1088			863.630,00	39,344377	21/08/26					27,700000	824.208.434,11	15,99	13,70	13,80
PSLV US	USD	Sprott Asset Managemen			CA85207K1075			1.135.206,00	17,418716	12/08/26					19,660000	1.092.033.772,99	21,19	18,15	18,28

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			391.602,00	48,033668	21/08/26					57,770000	1.106.942.716,99	21,47	18,40	18,53
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			411.637,00	47,257823	21/08/26					55,010000	1.107.985.119,78	21,51	18,40	18,55
GRUP TOPLAMI								2.802.075,00								4.131.170.043,87	80,16	68,65	69,16
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.930,640000	06/12/23					134.184,263960	6.565.676,29	0,81	0,11	0,11
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			8.300,00	46.713,287511	24/09/26					1.984,467110	805.934.741,56	99,19	13,40	13,49
GRUP TOPLAMI								8.301,00								812.500.417,85	100,00	13,51	13,60
Y.Fonu Türk																			
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			77.279.312,00	1,423408	07/05/26					1,330255	102.801.191,18	1,99	1,71	1,72
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			10.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,052772	10.527.720,00	0,20	0,17	0,18
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			15.270,00	8,874742	28/08/26					10,877908	166.105,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								87.294.582,00								113.495.016,84	2,19	1,88	1,90
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			31.078,40	34,660636	30/09/26					34,453200	1.070.750,33	0,00	0,00	0,02
CHF	CHF				CHF			12.820,51	54,373515	30/09/26					58,563600	750.815,22	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			21,71	52,668356	30/09/26					55,556700	1.206,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.185,81	48,221272	30/09/26					48,930300	2.651.327,94	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								98.106,43								4.474.099,63	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								91.793.804,43								5.971.542.858,19	200,00	99,17	99,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.015.817.563,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.015.817.563,20	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.544.113,91	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.510.526,16	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.973.851.150,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.467.829,34	0,2589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	298.692,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	718.553,99	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.913,59	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0005 %
BPP BSMV	117,77	0,0000 %
	16.575.477,45	0,2775 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜŞ-9999				04/09/26	66,500	4.275.621,68	2.000,00
GÜMÜŞ-9999				24/09/26	99.500,000	87.053.793,75	875,00
D.MADEN				Toplamı:		91329415,43	2875,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/26	48,210	204.892.500,00	4.250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		204892500,00	4250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		35.000.000,00	13.177.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2.000.000,00	752.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	1.882.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		37.000.000,00	3.231.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		2.000.000,00	264.775,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		5.000.000,00	436.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		10.000.000,00	3.758.865,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		77.000.000,00	9.293.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		80.000.000,00	9.655.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		5.000.000,00	603.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		19.000.000,00	2.293.105,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		158.000.000,00	159.081.320,00
TRT010328T12	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		5.000.000,00	5.158.155,00
TRT010328T12	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		19.000.000,00	19.600.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		70.000.000,00	8.409.440,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		70.000.000,00	68.197.690,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		11.000.000,00	10.697.895,00
TRT270934T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		5.000.000,00	5.148.230,00
TRT100227T13	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		18.000.000,00	18.312.160,00
TRT051033T12	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		18.000.000,00	19.719.580,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		155.000.000,00	57.980.305,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		5.000.000,00	1.870.335,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		154.000.000,00	56.684.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		5.000.000,00	4.810.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		18.000.000,00	3.155.290,00
TRT151227T16	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		135.000.000,00	89.739.530,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	1.853.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	1.853.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	1.853.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	1.853.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		4.000.000,00	1.853.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		14.000.000,00	1.675.400,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		122.000.000,00	14.599.885,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2026					
TRT080530T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	4.000.000,00	478.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	106.000.000,00	13.908.980,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	4.000.000,00	2.201.790,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	13.000.000,00	7.155.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	101.000.000,00	12.071.260,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	2.917.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	2.917.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	2.917.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	2.917.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	2.917.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	89.000.000,00	98.867.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	3.000.000,00	3.332.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	11.000.000,00	948.735,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	78.000.000,00	59.980.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	267.610,00
TRT110930T36	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	3.152.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	1.100.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	1.100.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	3.000.000,00	1.376.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	3.000.000,00	3.067.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	3.000.000,00	1.974.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	3.000.000,00	1.974.745,00
TRT080131T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	73.000.000,00	62.355.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	45.000.000,00	5.876.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	27.000.000,00	3.212.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	34.000.000,00	5.911.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	38.000.000,00	6.606.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	3.000.000,00	1.651.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	9.000.000,00	4.955.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	61.000.000,00	10.620.550,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	1.843.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	2.567.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	2.567.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	2.567.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	2.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	51.000.000,00	6.048.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	237.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	237.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	237.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	237.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	42.000.000,00	7.280.695,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	1.235.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	1.377.460,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	1.652.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	88.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	88.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	129.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	129.985,00

GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
TRT230233T10	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	41.000.000,00	7.103.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT190728T18	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	1.308.155,00
T.REPO					Toplamı:	2199000000,00
						970994455,00
H) MEVDUAT						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		1.891.880,00
		AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26		1.000.000,00
		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		1.000.000,00
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		700.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	4591880,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/26	01/09/26		400.000,00
			08/09/26	07/09/26		400.000,00
			09/09/26	08/09/26		360.000,00
			10/09/26	09/09/26		250.000,00
			11/09/26	10/09/26		650.000,00
			14/09/26	11/09/26		660.000,00
			15/09/26	14/09/26		750.000,00
			16/09/26	15/09/26		220.000,00
			17/09/26	16/09/26		900.000,00
			18/09/26	17/09/26		320.000,00
			21/09/26	18/09/26		265.000,00
			23/09/26	22/09/26		600.000,00
			24/09/26	23/09/26		630.000,00
			25/09/26	24/09/26		820.000,00
			28/09/26	25/09/26		570.000,00
			29/09/26	28/09/26		440.000,00
TPP					Toplamı:	8235000,00
						2508048795,43
						975247330,00