

GO6 FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GO6-ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,365,661,622.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 308,721,583.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.423603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.310403
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvil	: 10.22%	
Özel Sektör Tahvil	: 10.22%	
Finansman Bonosu	: 22.01%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvil Repo	: 16.98%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkulter	: 0.74%	
Kira Sertifikaları	: 1.56%	
Katılma Hesabı	: 10.79%	
Katılma Belgesi	: 0.00%	
GOS	: 0.00%	
GES	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 13.94%	
Kymetli 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	: 13.55%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		: 16.25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		:
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.83%	
Takasbank Para Piyasası	: 14.58%	
Repo	: 11.14%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		: 140.92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 7,194,678,462.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 23,487,351,509.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHHİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	715,654.24	0.05%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,025.00	5,127.33	0.00%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65,000,000.00	71,211,360.68	5.27%
		65,705,025.00	71,932,142.25	
<u>TOPLAM:</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADLVE2612	Adli Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	12,246,688.78	0.91%
TRFAKADA2612	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	5,000,000.00	5,235,126.50	0.39%
TRFAKCKZ2616	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	-10,000,000.00	-11,783,560.00	-0.87%
TRFAKCKZ2616	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	11,783,560.00	0.87%
TRFAKCK32615	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	-3,000,000.00	-3,552,330.00	-0.26%
TRFAKCK32615	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,552,330.00	0.26%
TRFAKFT2615	Ak Faktoring	5,000,000.00	5,513,324.92	0.41%
TRFALVS2610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-6,000,000.00	-7,147,806.00	-0.53%
TRFALVS2610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6,000,000.00	7,147,806.00	0.53%
TRFATFKA2619	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,501,147.36	0.33%
TRFATFKK2617	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,500,000.00	2,919,686.60	0.22%
TRFBFOK32717	BEYAZ FİLO OTO KIRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	4,981,706.40	0.37%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,323,306.82	0.39%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,531,784.98	0.41%
TRFCGDF2611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,229,361.52	0.90%
TRFDPKTA2640	Donuk Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,901,275.68	0.66%
TRFDMSGS2716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,642,788.91	0.79%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,130,210.06	0.38%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,342,804.12	0.32%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,009,585.89	0.81%
TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,458,209.13	0.40%
TRFEMIR22715	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,377,262.20	0.40%
TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,130,878.99	0.38%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,369,962.08	0.40%
TRFERTTA2638	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	2,623,689.92	0.19%
TRFFAJRA2615	FAIR FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	5,000,000.00	5,034,207.33	0.37%
TRFINFM12712	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	35,000,000.00	36,068,498.83	2.67%
TRFIVYSZ2717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	4,720,000.00	5,315,669.01	0.39%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	8,000,000.00	8,363,963.33	0.62%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,673,465.02	0.42%
TRFKNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,064,669.03	0.45%
TRFLDFK12711	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,482,614.35	0.41%
TRFLDFK12729	LİDER FAKTORİNG	4,000,000.00	4,330,771.26	0.32%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,111,319.26	0.38%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,104,168.05	0.30%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,103,321.02	0.30%
TRFLDRT12717	LDR Turizm A.Ş.	5,000,000.00	5,508,625.71	0.41%
TRFLDRTS2713	LDR Turizm A.Ş.	10,000,000.00	10,495,713.62	0.78%
TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	41,067,776.40	3.04%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	5,383,738.77	0.40%
TRFMNGF12724	Mng Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,376,105.49	0.62%
TRFMNGFE2613	Mng Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,901,745.16	0.81%
TRFMSYNE2616	Mıyın Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,593,134.33	0.27%

TRFMTGNA2611	Metgön Enerji Yatırımları A.Ş.	5,000,000.00	5,135,751.52	0.38%
TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,085,616.23	0.23%
TRFSRMD32723	Ahnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,995,626.30	0.74%
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,070,739.83	0.37%
TRFSUMFK2612	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,308,338.98	0.39%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,126,852.51	0.38%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,000,000.00	4,396,927.84	0.33%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	11,116,650.00	0.82%
TRFSUYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	16,203,980.45	1.20%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,319,997.23	0.39%
TRFSUVYK2626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,308,339.98	0.39%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,969,889.98	0.81%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,111,319.26	0.38%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,298,101.71	0.76%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,465,758.09	0.40%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	8,000,000.00	8,805,173.54	0.65%
TRFTTRME2626	TARFİN TARIM A.Ş.	1,000,000.00	1,062,323.88	0.08%
TRFULFK12723	Ulusal Faktoring	10,000,000.00	11,067,074.40	0.82%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	3,000,000.00	3,244,049.13	0.24%
TOPLAM:		402,220,000.00	428,541,117.61	
<u>Pİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	145,000,000.00	153,850,635.86	11.38%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,679,657.72	0.42%
TRSEMIR32717	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,059,276.31	0.74%
TRSLDRT12710	LDR Turizm A.Ş.	25,000,000.00	27,446,921.98	2.03%
TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,109,032.82	0.82%
TRSLPFKE2614	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	10,000,000.00	11,267,768.82	0.83%
TRSLPFKE2622	Ulusal Faktoring	10,000,000.00	10,836,654.33	0.80%
TOPLAM:		215,000,000.00	230,290,147.83	
<u>ÖLİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İİ KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72618	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-5,000,000.00	-5,586,327.00	-0.41%
TRDATAV72618	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	5,000,000.00	5,586,327.00	0.41%
TRDHDFA2627	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,285,146.82	0.32%
TRDHDFA2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-12,000,000.00	-13,667,956.80	-1.01%
TRDHDFA2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,667,956.80	1.01%
TRDHDFA2623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,574,643.91	1.00%
TRDHDFA2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,237,238.50	0.17%
TRDKTLM2631	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,262,511.29	0.17%
TRDYVKS2710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,288,534.29	0.39%
TOPLAM:		25,000,000.00	27,648,074.81	
<u>İİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,898,192.41	0.44%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,898,192.41	
<u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>İİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>İİ KATILMA HESAPLARI</u>				
GO6-Mısyon Yatırım Bankası A.Ş. - 0.39-14092026-30102026 TRY		15,737,260.27	15,268,353.64	1.13%
GO6-Mısyon Yatırım Bankası A.Ş. - 0.4175-04082026-02112026 TRY		61,277,797.37	59,179,713.38	4.38%
GO6-Mısyon Yatırım Bankası A.Ş. - 0.415-06082026-05102026 TRY		69,988,466.84	69,681,226.87	5.15%
TOPLAM:		147,003,524.48	144,129,293.88	
<u>İİ KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>Öİ VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>Pİ OPSİYON</u>				
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>İİ REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT130528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	264267182.5	264267182.5	0.19540191
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7007084.38	7007084.384	0.005181111
TOPLAM:		271,274,266.85	271,274,266.85	
<u>İİ PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	BIAS	100145205.5	100145205.5	0.074048409
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	BIAS	19728605.48	19728605.48	0.014587537
TOPLAM:		119,873,810.96	119,873,810.96	
<u>Vİ MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -İNG BANK-30.10.2026	ING BANK	50000000	51841814.09	0.038332378
TOPLAM:		50,000,000.00	51,841,814.09	
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,352,428,860.68	99.03%
B. HAZİR DEĞERLER	17,749,457.27	1.30%
C. ALACAKLAR	9,903.68	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,526,599.19	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,365,661,622.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	117,116.66
3700142 BİST Endeks K. Ölüpü Kullanım bedeli	41,650.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	255,635.45
370002 Denetim Ücreti	5,454.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,636.50
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,687.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,871,357.13
370036 Bıaş Para Piyasası Komisyonu	348,486.80
370045 Fon Saklama Ücreti	1,019,589.86
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	33,398.59
370043 Bıaş Geliri BSMV Gideri	221,497.92
370008 Banka Masrafları	13,862.23
TOPLAM:	5,739,380.53

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfa Tarihi	Nominal
TRDOSMV92614	02-Eyl-26	4,050,000.00
TRFMKSA92611	02-Eyl-26	7,000,000.00
TRFTAMF92619	03-Eyl-26	10,000,000.00
TRFKNTF92624	08-Eyl-26	3,000,000.00
TRFLDFK92614	09-Eyl-26	5,000,000.00
TRFMARB92612	09-Eyl-26	25,000,000.00

TRFIAZY92615	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-26	5,000,000.00
TRFMNGF92619	Mng Faktoring A.Ş.	11-Eyl-26	5,000,000.00
TRFALT92611	Aitkençi Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	10,000,000.00
TRFKRSN92613	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Eyl-26	5,000,000.00
TRDNVKA92626	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-26	5,000,000.00
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Eyl-26	20,000,000.00
TRFPRFN92619	Para Finans Faktoring A.Ş.	24-Eyl-26	1,000,000.00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25-Eyl-26	5,000,000.00
TRFERTT92611	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	25-Eyl-26	10,000,000.00
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	28-Eyl-26	5,000,000.00
TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	28-Eyl-26	5,000,000.00
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	28-Eyl-26	2,000,000.00
TRFINFM92623	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30,000,000.00

8.PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	6,700,000.00	6,709,728.77
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	85,000,000.00	85,123,424.86
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	7,100,000.00	7,110,309.59
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Eyl-26	03-Eyl-26	85,500,000.00	85,624,150.68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	76,000,000.00	76,110,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Eyl-26	04-Eyl-26	8,600,000.00	8,612,487.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Eyl-26	04-Eyl-26	600,000.00	600,819.73
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	67,000,000.00	67,291,963.01
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,419,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,419,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,419,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	44,000,000.00	44,191,671.23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04-Eyl-26	07-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	34,000,000.00	34,049,369.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	64,000,000.00	64,092,931.51
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	40,000,000.00	40,055,890.41
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	33,500,000.00	33,548,643.84
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	59,500,000.00	59,586,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	56,000,000.00	56,081,315.07
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	10,500,000.00	10,515,246.58
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	52,500,000.00	52,576,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	88,300,000.00	88,428,216.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	100,000,000.00	100,419,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	100,000,000.00	100,419,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	88,500,000.00	88,885,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11-Eyl-26	14-Eyl-26	44,500,000.00	44,693,849.32
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	42,000,000.00	42,060,986.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	89,000,000.00	89,129,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Eyl-26	15-Eyl-26	12,000,000.00	12,012,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	89,200,000.00	89,329,523.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Eyl-26	16-Eyl-26	38,800,000.00	38,856,339.73
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	33,800,000.00	33,849,079.45
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	89,400,000.00	89,529,813.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Eyl-26	17-Eyl-26	100,000,000.00	100,139,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Eyl-26	18-Eyl-26	68,700,000.00	68,799,756.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Eyl-26	18-Eyl-26	28,000,000.00	28,040,657.53
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Eyl-26	18-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Eyl-26	18-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Eyl-26	21-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Eyl-26	21-Eyl-26	85,000,000.00	85,370,273.97
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Eyl-26	21-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Eyl-26	21-Eyl-26	69,000,000.00	69,300,575.34
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Eyl-26	24-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48

Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Eyl-26	24-Eyl-26	20,000,000.00	20,029,041.10		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Eyl-26	24-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Eyl-26	24-Eyl-26	38,500,000.00	38,555,904.11		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Eyl-26	25-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Eyl-26	25-Eyl-26	38,800,000.00	38,856,339.73		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	24-Eyl-26	25-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Eyl-26	28-Eyl-26	65,000,000.00	65,283,150.68		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Eyl-26	28-Eyl-26	39,100,000.00	39,270,326.03		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	25-Eyl-26	28-Eyl-26	100,000,000.00	100,435,616.44		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Eyl-26	29-Eyl-26	39,100,000.00	39,156,775.34		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Eyl-26	29-Eyl-26	64,000,000.00	64,092,931.51		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Eyl-26	29-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Eyl-26	30-Eyl-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Eyl-26	30-Eyl-26	19,500,000.00	19,528,315.07		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Eyl-26	01-Eki-26	100,000,000.00	100,145,205.48		
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Eyl-26	01-Eki-26	19,700,000.00	19,728,605.48		
TOPLAM:				10,640,400,000.00	10,661,449,496.55		
Finansman Bonosu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04-Eyl-26	11-Eyl-26	6,000,000.00	6,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	30-Ara-26	6,000,000.00	6,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFMKSAE2617	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	4,000,000.00	4,264,520.00	
Finansman Bonosu	TRFMARBA2613	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	30,000,000.00	32,731,800.00	
Finansman Bonosu	TRFMKSA92629	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	5,000,000.00	5,510,550.00	
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	20,000,000.00	19,752,952.80	
Finansman Bonosu	TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	10,000,000.00	10,649,300.00	
Finansman Bonosu	TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	2,000,000.00	2,032,020.00	
TOPLAM:				83,000,000.00	86,941,142.80		
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	21,000,000.00	22,173,345.93	
Devlet Tahvil	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	80,000,000.00	85,888,517.06	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	5,000,000.00	5,045,556.32	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	40,000,000.00	40,204,450.57	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	1,000,000.00	1,008,111.26	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	10,000,000.00	10,081,112.64	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	9,000,000.00	9,073,001.38	
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	25,000,000.00	26,396,840.39	
Devlet Tahvil	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	75,000,000.00	81,026,909.34	
Devlet Tahvil	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	55,000,000.00	55,505,542.32	
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	1,000,000.00	1,012,191.68	
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	4,000,000.00	4,048,766.71	
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	1,000,000.00	1,012,191.68	
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	69,000,000.00	69,841,225.82	
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	5,000,000.00	5,045,958.39	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	5,000,000.00	5,106,890.89	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	1,000,000.00	1,021,378.18	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	24,000,000.00	24,513,076.28	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	24,000,000.00	24,513,076.28	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	12,000,000.00	12,256,538.14	
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	4,000,000.00	4,085,512.71	
TOPLAM:				471,000,000.00	488,860,193.97		
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	08-Eyl-26	08-Eyl-26	5,000,000.00	5,250,000.00	
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS92719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	9,750,000.00	9,883,575.00	
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS82710	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	5,000,000.00	5,242,400.00	
TOPLAM:				19,750,000.00	20,375,975.00		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMYA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	10,000,000.00	10,065,500.00	
TOPLAM:				10,000,000.00	10,065,500.00		
Özel Sektör Kıra Sertifikası	TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	3,500,000.00	3,826,042.65	
TOPLAM:				3,500,000.00	3,826,042.65		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR							
Menkul Kıymet Türü		Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY	Mevduat	01-Eyl-26	02-Eyl-26	131,075,890.29	131,215,943.98	
Mevduat	TRY	Mevduat	01-Eyl-26	02-Eyl-26	199,357,483.59	199,560,391.28	
Mevduat	TRY	Mevduat	02-Eyl-26	03-Eyl-26	131,215,943.98	131,356,147.32	
Mevduat	TRY	Mevduat	02-Eyl-26	03-Eyl-26	199,560,391.28	199,763,505.49	
Mevduat	GÖ6-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.37-0202026-30092026	TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	02-Eyl-26	30-Eyl-26	204,190,410.96	209,986,062.08
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	26,000,000.00	26,026,000.00
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	03-Eyl-26	04-Eyl-26	199,313,505.49	199,516,368.41
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	131,356,147.32	131,496,500.46
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	26,026,000.00	26,104,078.00
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	04-Eyl-26	07-Eyl-26	199,516,368.41	200,125,576.61
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	131,496,500.46	131,918,009.79
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	07-Eyl-26	08-Eyl-26	200,125,576.61	200,329,266.07
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	131,918,009.79	132,058,963.28
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	26,104,078.00	26,130,182.08
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	08-Eyl-26	09-Eyl-26	200,329,266.07	200,533,162.84
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	132,058,963.28	132,200,067.38
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	26,130,182.08	26,156,312.26
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	09-Eyl-26	10-Eyl-26	200,533,162.84	200,737,267.14
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	132,200,067.38	132,341,322.25
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	26,156,312.26	26,182,468.57
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	10-Eyl-26	11-Eyl-26	200,737,267.14	200,941,579.18
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	132,341,322.25	132,482,728.05
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10-Eyl-26	23-Eki-26	123,023,561.94	128,458,506.97
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	11-Eyl-26	14-Eyl-26	200,941,579.18	201,555,139.15
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	132,482,728.05	132,907,398.71
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	26-Eki-26	72,122,371.53	75,456,796.24
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	14-Eyl-26	15-Eyl-26	201,555,139.15	201,760,283.63
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	132,907,398.71	133,049,409.36
Mevduat	GÖ6-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-14092026-30102026	TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	14-Eyl-26	30-Eki-26	15,000,000.00	15,737,260.27
Mevduat	TRY	Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	133,049,409.36	133,191,571.74
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	15-Eyl-26	16-Eyl-26	134,072,452.72	134,208,361.78
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	15-Eyl-26	16-Eyl-26	65,670,985.65	65,737,556.24
Mevduat	TRY	Mevduat	ING BANK	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,000,000.00	2,001,989.04
Mevduat	TRY	Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,100,000,000.00	1,101,069,863.01

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	186,000,000.00	186,542,712.33
Mevduat	GÖ6-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.37-02092026-30092026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	21-Eyl-26	30-Eyl-26	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	21-Eyl-26	08-Eki-26	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21-Eyl-26	23-Eki-26	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21-Eyl-26	26-Eki-26	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	150,000,000.00	150,143,835.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	160,000,000.00	160,153,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	100,000,000.00	100,095,890.41
TOPLAM:					5,896,568,475.77	5,919,231,901.68
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	27,315,615.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	27,315,615.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	247,831,495.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	73,416,905.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	245,319,435.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	34,428,400.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	53,042,980.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	3,260,565.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	245,319,435.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	148,129,755.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	296,259,595.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	4,235,320.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	30,671,415.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	75,092,080.00	426,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	18,614,090.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	76,739,200.00	437,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	35,680,040.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	13,094,695.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	15,519,505.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	20,666,680.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	21,508,830.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	15,897,830.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	87,596,315.00	499,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	17,729,920.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	4,564,145.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	19,800,505.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	32,078,545.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	11,586,325.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	33,471,370.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	161,933,720.00	435,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	11,940,730.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	50,518,470.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	19,562,450.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	182,240,920.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	1,392,860.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	34,206,810.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	385,029,225.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	29,193,045.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	279,213,490.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	597,245.00	7,000,000.00
TOPLAM:					3,092,015,570.00	8,146,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Eyl-26	07-Eyl-26	40,000,000.00	40,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:					46,000,000.00	46,000,000.00