

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.990.201.160,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.416.232.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,011454
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.089481
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,532097
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.088946
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,50
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,81
l-) Katilim Hesabı	:	0,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık 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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	67.165.199,620000
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3194151653	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/10/26	0	XS3194151653	2,69	1	15.000.000,00	100,007300	01/10/25	0,000000				102,686301	848.434.266,52	1,71	0,91	1,00
XS3195123065	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	7	XS3195123065	2,74	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	1,840448				102,686300	1.414.057.097,10	2,85	1,52	1,66
XS3202009547	EUR	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/26	9	XS3202009547	2,56	1	20.000.000,00	101,269800	02/09/26	1,869488				102,522100	1.129.436.765,09	2,28	1,21	1,33
XS3107223672	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	30/10/26	25	XS3107223672	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	0,454676				104,658900	1.441.221.081,29	2,91	1,54	1,70
XS3096175339	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/12/26	73	XS3096175339	5,40	1	60.000.000,00	100,000000	17/06/25	3,321698				104,684900	3.459.789.883,64	7,00	3,71	4,07
XS3101430653	EUR	AKBANK T.A.Ş.	20/01/27	107	XS3101430653	5,87	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/25	3,456618				104,794800	1.154.474.010,10	2,33	1,24	1,36
XS3155731220	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/02/27	137	XS3155731220	4,80	1	15.000.000,00	100,008900	20/08/25	3,040844				103,612100	856.083.578,92	1,73	0,92	1,01
XS3133317332	EUR	AKBANK T.A.Ş.	24/03/27	170	XS3133317332	5,74	1	800.000,00	100,004000	27/08/26	3,260723				104,174000	45.905.398,18	0,09	0,05	0,05
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	276	XS2361850527	2,25	1	1.692.000,00	104,506600	19/02/26	3,721332				101,491800	94.590.113,21	0,19	0,10	0,11
XS3138739514	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/08/27	301	XS3138739514	5,87	1	50.000.000,00	100,177600	06/11/25	3,070322				104,267700	2.871.668.006,01	5,80	3,08	3,38
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	312	XS2979597353	6,59	2	24.875.000,00	100,192300	19/08/26	5,042034				100,900000	1.382.511.292,08	2,79	1,48	1,63
XS2986724305	EUR	QNB Bank A.Ş	24/09/27	354	XS2986724305	3,43	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	4,160801				100,128300	1.103.065.419,52	2,23	1,18	1,30

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
XS3404574710	EUR	AKBANK T.A.S.	25/10/27	385	XS3404574710	2,69	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/26	3,924585				101,343200	2.791.123.474,16	5,64	2,99	3,28
XS3159828717	EUR	AKBANK T.A.S.	01/11/27	392	XS3159828717	7,63	1	40.000.000,00	100,000000	26/08/25	3,334787				103,883600	2.288.871.514,14	4,62	2,45	2,69
XS3216981236	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	12/11/27	403	XS3216981236	5,55	1	20.000.000,00	102,271100	02/09/26	2,710034				102,523800	1.129.455.493,18	2,28	1,21	1,33
XS3238194677	EUR	AKBANK T.A.S.	24/07/28	658	XS3238194677	3,80	1	50.000.000,00	100,000000	24/11/25	3,514576				103,454500	2.849.271.420,85	5,75	3,05	3,35
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1324	XS2790222116	3,09	1	200.000,00	111,474000	11/05/26	5,152374				104,448100	11.506.545,83	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								437.567.000,00								24.871.465.359,82	50,22	26,65	29,26
Eurobond Yabancı																			
XS3391035261	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	07/10/26	2	XS3391035261	5,16	1	29.000.000,00	100,000000	08/07/26	1,276684				101,269900	1.617.680.724,18	3,27	1,73	1,90
XS3402773256	EUR	DEUTSCHE BANK-AKBANK VDMK	13/10/26	8	XS3402773256	1,87	1	18.600.000,00	100,000000	20/07/26	5,495119				101,793200	1.042.908.346,01	2,11	1,12	1,23
XS3402774064	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK YATIRIM	14/10/26	9	XS3402774064	1,15	1	23.500.000,00	100,000000	21/07/26	3,369522				101,041100	1.307.917.526,29	2,64	1,40	1,54
XS3402792470	EUR	DEUTSCHE BANK AG-AK YATIRIM	26/10/26	21	XS3402792470	1,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/08/26	4,931068				100,966600	1.112.300.568,23	2,25	1,19	1,31
XS2792770666	EUR	NATİXIS SA-AKBANK	12/11/26	38	XS2792770666	3,14	1	22.500.000,00	100,000000	19/11/25	2,946788				102,805500	1.274.128.702,72	2,57	1,36	1,50
XS2792770583	EUR	NATİXIS SA- ZİRAAT BANKASI	16/11/26	42	XS2792770583	3,22	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/25	3,011250				102,849300	3.399.124.111,31	6,86	3,64	4,00
XS3124419428	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZİRAAT BANKASI	24/01/27	111	XS3124419428	3,34	2	50.000.000,00	100,000000	24/10/25	6,050506				101,511100	2.795.747.658,43	5,64	3,00	3,29
XS3424337239	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	25/03/27	171	XS3424337239	3,49	4	8.500.000,00	100,739400	26/06/26	2,924622				100,826500	472.071.790,36	0,95	0,51	0,56
XS3413989834	EUR	FINTECH CAP- AK LEASE	20/04/27	197	XS3413989834	2,71	4	10.000.000,00	102,254000	23/06/26	1,973933				103,590800	570.605.060,01	1,15	0,61	0,67
XS3083837925	EUR	DEUTSCHE BANK AG-ZİRAAT BANKASI	12/05/27	219	XS3083837925	4,45	1	50.000.000,00	100,000000	06/05/26	4,196219				101,857800	2.805.296.227,14	5,66	3,01	3,30
XS3524538629	EUR	AKBANK T.A.S.	05/04/28	548	XS3524538629	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	05/10/26					100,000000	2.754.130.000,00	5,56	2,95	3,24
XS3526683548	EUR	AKBANK T.A.S.	13/04/28	548	XS3526683548	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/26					100,000000	2.754.130.000,00	5,56	2,95	3,24
XS3526680361	EUR	AKBANK T.A.S.	17/04/28	551	XS3526680361	4,80	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/26					100,000000	2.754.130.000,00	5,56	2,95	3,24
GRUP TOPLAMI								442.100.000,00								24.660.170.714,68	49,78	26,42	29,02
GRUP TOPLAMI								879.667.000,00								49.531.636.074,50	100,00	53,07	58,28
T.REPO																			
TRSVDTFE2622	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/10/26	0	TRSVDTFE2622	3,25	4	5.128.206,00	3,250000	01/07/26		399.990.000,00		5.172.041,62	3,250000	284.889.499,74	0,69	0,30	0,34
TRSM LPC62716	TL	MLP SAGLIK HİZM	05/10/26	0	TRSM LPC62716	3,25	4	15.095.766,00	3,250000	01/07/26		1.294.821.000,00		15.224.803,78	3,250000	838.621.776,69	2,04	0,90	0,99
TRSVDF F32711	TL	VDF FILO	05/10/26	0	TRSVDF F32711	3,25	4	11.838.634,00	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		11.939.829,99	3,250000	657.676.879,41	1,60	0,71	0,77
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/10/26	0	TRSYAZI12814	3,25	2	13.950.740,00	3,250000	01/07/26		999.990.000,00		14.069.990,16	3,250000	775.011.639,99	1,89	0,83	0,91
TRT030730T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT030730T12	3,25	2	129.306.664,00	3,250000	01/10/26		6.999.990.000,00		129.352.718,43	3,250000	7.125.084.048,19	17,33	7,64	8,38
TRT080328T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080328T15	3,25	2	42.074.869,00	3,250000	01/10/26		3.269.990.000,00		42.089.854,57	3,250000	2.318.418.623,34	5,64	2,48	2,73
TRT081128T15 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT081128T15	3,25	2	53.763.408,00	3,250000	02/10/26		2.999.990.000,00		53.777.769,46	3,250000	2.962.219.364,06	7,21	3,17	3,49
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	3,25	2	353.000.000,00	3,250000	02/10/26		19.147.771.000,00		353.094.294,52	3,250000	19.449.351.787,33	47,31	20,86	22,88
TRT150927T11 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT150927T11	3,25	2	104.253.978,00	3,250000	02/10/26		7.499.990.000,00		104.291.109,55	3,250000	5.744.114.076,98	13,97	6,15	6,76
TRT160228T16 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT160228T16	3,25	2	5.426.041,00	3,250000	02/10/26		431.703.000,00		5.427.973,56	3,250000	298.960.280,22	0,73	0,32	0,35
TRT190728T18 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT190728T18	3,25	2	11.872.812,00	3,250000	02/10/26		871.895.000,00		11.877.040,67	3,250000	654.160.041,06	1,59	0,70	0,77
GRUP TOPLAMI								745.711.118,00								41.108.508.017,01	100,00	44,06	48,37
GRUP TOPLAMI								745.711.118,00								41.108.508.017,01	100,00	44,06	48,37
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	EUR		05/10/26	0		3,00		2.218.349,63		02/10/26				2.218.896,62	3,000000	122.222.594,96	6,25	0,13	0,14
AKBANK T.A.S.	TL		05/10/26	0		11,00		900.000,00		02/10/26				900.813,70	11,000000	900.813,70	0,05	0,00	0,00
HALK BANKASI	EUR		19/10/26	14		3,60		13.042.312,33		15/09/26				13.086.048,74	3,600000	719.820.622,82	36,80	0,77	0,85
HALK BANKASI	EUR		02/11/26	28		3,60		15.193.003,86		29/09/26				15.243.952,45	3,600000	837.364.715,47	42,81	0,90	0,99
TÜRK TİCARET BANK A.Ş	EUR		03/11/26	29		4,10		5.000.000,00		28/09/26				5.020.219,18	4,100000	275.629.205,86	14,09	0,30	0,32
GRUP TOPLAMI								36.353.665,82								1.955.937.952,81	100,00	2,10	2,30
GRUP TOPLAMI								36.353.665,82								1.955.937.952,81	100,00	2,10	2,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	EUR		12/10/26	7		3,70		10.032.602,74		08/09/26				10.067.180,86	3,700000	554.134.362,31	100,00	0,59	0,65
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74								554.134.362,31	100,00	0,59	0,65
GRUP TOPLAMI								10.032.602,74								554.134.362,31	100,00	0,59	0,65
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
CJD-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	AKPORTFÖY			TRYAKPO01														

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon															28/09/2026 - 02/10/2026				
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)
EUR	EUR	EU			EUR			1.001,19	55,296707	02/10/26					55,082600	55.148,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.318,03	34,277000	02/10/26					48,969900	848.062,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.319,22								903.210,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.102.794,22								171.959.591,56	100,00	0,18	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															93.321.272.787,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.321.272.787,84	109,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	965.847,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.332.037.474,51	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.990.201.160,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222,19	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.200.260,37	0,0085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	711.371,63	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	837.120,90	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
BPP BSMV	104,82	0,0000 %
	8.756.448,39	0,0103 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/10/26	55,100	1.653.000,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1653000,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3526680361	AKBANK T.A.S.		17/04/28	29/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS3526683548	AKBANK T.A.S.		13/04/28	29/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS3524538629	AKBANK T.A.S.		05/04/28	29/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

28/09/2026 - 02/10/2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	150000000,00	150000000,00
-------------	----------	--------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,005	10.122.048,00	2.200.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,018	322.007.667,00	17.595.334.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		29/09/26	28/09/26	0,014	103.540.114,00	7.499.990.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		30/09/26	28/09/26	0,016	76.068.290,00	4.780.132.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		30/09/26	28/09/26	0,017	49.749.516,00	2.855.478.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/09/26	28/09/26	0,229	44.306.515,00	193.231.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		30/09/26	28/09/26	0,012	5.383.977,00	431.703.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,005	10.142.681,00	2.200.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,018	52.979.031,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,018	321.762.353,00	17.595.334.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,015	45.164.226,00	2.949.991.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,014	103.242.537,00	7.499.990.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		30/09/26	29/09/26	0,013	11.319.596,00	843.312.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		3.000.000,00	3.035.995,00
TRT080530T27	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		3.000.000,00	2.795.575,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,018	53.368.163,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,018	366.883.016,00	19.999.990.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,014	103.666.046,00	7.499.990.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,012	5.390.313,00	431.703.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/10/26	01/10/26	0,014	11.786.237,00	871.895.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		05/10/26	01/10/26	0,018	129.306.664,00	6.999.990.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/10/26	01/10/26	0,013	42.074.869,00	3.269.990.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/10/26	02/10/26	0,018	53.763.408,00	2.999.990.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		05/10/26	02/10/26	0,018	353.000.000,00	19.147.771.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		06/10/26	02/10/26	0,014	104.253.978,00	7.499.990.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		06/10/26	02/10/26	0,013	5.426.041,00	431.703.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/10/26	02/10/26	0,014	11.872.812,00	871.895.000,00
T.REPO					Toplamı:	2402580098,00	142675213570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26		21.861.716,85	
		TÜRK TİCARET BANK A.Ş	03/11/26	28/09/26		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		11.092.839,84	
		HALK BANKASI	02/11/26	29/09/26		15.193.003,86	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		719.238.707,31	
		AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26		430.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		2.218.349,63	
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		900.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	775934617,49	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			29/09/26	28/09/26		2.500.000,00	
			30/09/26	29/09/26		2.400.000,00	
TPP					Toplamı:	4900000,00	

3335067715,49 142825243570,0

