

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.081.984,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.029.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,751503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,749380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,02
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	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	2,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			20.994,00	248,214316	10/04/26			80100511		342,250000	7.185.196,50	23,17	20,53	20,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	320,454863	17/07/26			80100511		295,500000	5.910.000,00	19,05	16,89	16,85
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			50.000,00	32,152616	21/04/26			80100517		42,540000	2.127.000,00	6,86	6,08	6,06
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			11.634,00	115,225039	15/01/26			80100517		123,400000	1.435.635,60	4,63	4,10	4,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,90	15,177778	19/08/25			80100517		12,470000	11,22	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			25.000,00	95,804898	16/06/26			80100511		84,500000	2.112.500,00	6,81	6,04	6,02
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.850.000,00	2,729730	17/07/26			80100511		2,470000	4.569.500,00	14,73	13,06	13,03
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			26.000,00	230,712728	13/04/26			80100511		295,250000	7.676.500,00	24,75	21,92	21,88
GRUP TOPLAMI								2.003.628,90							31.016.343,32	100,00	88,62	88,41	
GRUP TOPLAMI								2.003.628,90							31.016.343,32	100,00	88,62	88,41	
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131027T36	39,91	2	1.003.280,27	39,910000	31/07/26		949.010,00	81796768	1.003.280,27	39,910000	1.003.280,27	50,00	2,87	2,86
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,91	2	1.003.280,27	39,910000	31/07/26		134.560,00	81796768	1.003.280,27	39,910000	1.003.280,27	50,00	2,87	2,86
GRUP TOPLAMI								2.006.560,54							2.006.560,54	100,00	5,74	5,72	
GRUP TOPLAMI								2.006.560,54							2.006.560,54	100,00	5,74	5,72	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		702.246,71	39,050000	31/07/26			218660	702.246,71	39,050000	702.246,71	100,00	2,01	2,00
GRUP TOPLAMI								702.246,71							702.246,71	100,00	2,01	2,00	

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Temmuz-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)	
GRUP TOPLAMI								702.246,71								702.246,71	100,00	2,01	2,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								230.616,19								230.616,19	100,00	0,66		
GRUP TOPLAMI								230.616,19								230.616,19	100,00	0,66		
GRUP TOPLAMI								230.616,19								230.616,19	100,00	0,66		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			78.781,00	12,693303	23/06/26					13,213833	1.040.998,98	100,00	2,97	2,97	
GRUP TOPLAMI								78.781,00								1.040.998,98	100,00	2,97	2,97	
GRUP TOPLAMI								78.781,00								1.040.998,98	100,00	2,97	2,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.996.765,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.996.765,74	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	282.665,00	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.445,79	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.081.984,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.612,95	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	97.140,28	0,2769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0116 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.239,73	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0874 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0010 %
Lisans Giderleri	11.286,00	0,0322 %
BPP BSMV	95,99	0,0003 %
	162.270,57	0,4625 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/07/26	75,050	7.505,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/07/26	75,050	75,05	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/07/26	75,050	75.050,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/07/26	75,050	30.170,10	402,00

**BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
Temmuz-2026**

AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	1.050,70	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	75.050,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	675,45	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	23.940,95	319,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	75.050,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	756.278,85	10.077,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	375.250,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	375,25	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	37.525,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	375,25	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	375,25	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	24.916,60	332,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	225.150,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	750,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	75.050,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	112.575,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	1.125,75	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	24.991,65	333,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	1.501,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	7.505,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	187.625,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	375,25	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	158.055,30	2.106,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	647.906,65	8.633,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	675,45	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/07/26	75,050	75.050,00	1.000,00
THYAO	THYAO	14/07/26	325,750	99.679,50	306,00
THYAO	THYAO	14/07/26	325,750	3.105.700,50	9.534,00
THYAO	THYAO	14/07/26	325,750	52.120,00	160,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	101,94	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	33.980,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	55.421,38	1.631,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	280.946,64	8.268,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	68.163,88	2.006,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	164.701,06	4.847,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	101,94	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	118.250,40	3.480,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	193.686,00	5.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	40.776,00	1.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	339,80	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	34.523,68	1.016,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	119.745,52	3.524,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	339,80	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	169,90	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	169,90	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	752.045,36	22.132,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	20.388,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	64.222,20	1.890,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/07/26	33,980	40.776,00	1.200,00

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Temmuz-2026					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	10.363,90	305,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	299.024,00	8.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	66.566,82	1.959,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	460.089,20	13.540,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	63.406,68	1.866,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	33,980	339.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9487600,00	145000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	227.289,00	717,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	85.590,00	270,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	55.158,00	174,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	321.438,00	1.014,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	28.847,00	91,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	316,750	111.496,00	352,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	316,750	246.748,25	779,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	316,750	6.335,00	20,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	316,750	779.205,00	2.460,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	31.700,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/26	317,000	1.275.291,00	4.023,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	5,12	2,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	256,00	100,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	76,80	30,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	51,20	20,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	256.000,00	100.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	128,00	50,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	200.084,48	78.158,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	2.560,00	1.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	640.000,00	250.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	2,56	1,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	61,44	24,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	32.000,00	12.500,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	384,00	150,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	7,68	3,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	309,76	121,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	512,00	200,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	804.641,28	314.313,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	2.560,00	1.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	256,00	100,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	2.560,00	1.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	20,48	8,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	64.000,00	25.000,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	10,24	4,00
SASA	SASA			14/07/26	2,560	12.800,00	5.000,00

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Temmuz-2026					
SASA	SASA	14/07/26	2,560	128,00	50,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	20.480,00	8.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	12.800,00	5.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	7,68	3,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	32.000,00	12.500,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	1.280,00	500,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	38.400,00	15.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	256.000,00	100.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	563,20	220,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	25.600,00	10.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	8.806,40	3.440,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	12.800,00	5.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	128,00	50,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	12.800,00	5.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	7,68	3,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	5.120,00	2.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	2.560,00	1.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	512,00	200,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	51.200,00	20.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	2.560,00	1.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	435,20	170,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	25.600,00	10.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	23.040,00	9.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	5.120,00	2.000,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	143,36	56,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	512,00	200,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	1.006,08	393,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	51,20	20,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	1.049,60	410,00
SASA	SASA	14/07/26	2,560	2,56	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	129.924,00	401,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	31.428,00	97,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	613.332,00	1.893,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	8.100,00	25,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	1.620,00	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	6.480,00	20,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	15.876,00	49,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	162.000,00	500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	113.400,00	350,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	1.974.132,00	6.093,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	16.200,00	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	16.200,00	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	324,000	151.308,00	467,00
Toplamı:				8969097,25	1020000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.790,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		2.000.000,00	1.388.900,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		2.000.000,00	1.439.195,00

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H Temmuz-2026						
TRT210329T17	HAZİNE	07/07/26	06/07/26	1.000.000,00	717.370,00	
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	1.000.000,00	136.350,00	
TRT100730T13	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	1.000.000,00	902.165,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	1.000.000,00	136.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	1.000.000,00	136.170,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	1.000.000,00	89.320,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	1.000.000,00	89.320,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	1.000.000,00	280.305,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	1.000.000,00	280.305,00	
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	1.000.000,00	280.300,00	
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	1.000.000,00	280.300,00	
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	1.000.000,00	715.190,00	
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	1.000.000,00	715.190,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	1.000.000,00	123.465,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	1.000.000,00	123.465,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	1.000.000,00	123.465,00	
TRT051033T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	1.170.570,00	
TRT051033T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	1.170.570,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	89.815,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	92.310,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	92.310,00	
TRT090130T12	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	1.000.000,00	1.035.645,00	
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	1.000.000,00	477.530,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	1.000.000,00	178.860,00	
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	1.000.000,00	1.303.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	1.000.000,00	135.165,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	1.000.000,00	135.165,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	1.000.000,00	79.845,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	1.000.000,00	89.315,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	1.000.000,00	1.031.430,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	1.000.000,00	1.031.430,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	79.735,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	79.735,00	
TRT090130T12	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	1.000.000,00	1.028.990,00	
TRT090130T12	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	1.000.000,00	1.028.990,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	134.560,00	
TRT131027T36	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	949.010,00	
T.REPO				Toplamı:	43000000,00	19619920,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			14/07/26	13/07/26		200.000,00	
			17/07/26	16/07/26		200.000,00	
			22/07/26	21/07/26		800.000,00	
			23/07/26	22/07/26		900.000,00	
			24/07/26	23/07/26		850.000,00	
			27/07/26	24/07/26		850.000,00	
			28/07/26	27/07/26		900.000,00	
			29/07/26	28/07/26		750.000,00	
			30/07/26	29/07/26		750.000,00	
			31/07/26	30/07/26		700.000,00	
			03/08/26	31/07/26		700.000,00	
TPP				Toplamı:		7600000,00	
						69056697,25	20784920,00