

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Eylül-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.693.253,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.268.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,336738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,213834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,49
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	:	70,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.705.649,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	155.704.310,35

**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)		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	73	TRSAKBKA2419	0,00	1	850.000,00	107,710000	11/09/24	55,941021		6B5A4102:		177,553477	1.509.204,56	2,10	1,18	1,18		
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	0,00	8	8.000.000,00	103,298000	27/06/24	76,750565		6D503D46		102,725491	8.218.039,28	11,44	6,43	6,44		
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	316	TRSCARF82519	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/24	53,000000				105,875187	5.293.759,37	7,37	4,14	4,15		
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	492	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	70,101491		6D58B506		107,929095	10.792.909,53	15,03	8,44	8,45		
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	518	TRSSISE32613	104,92	4	9.000.000,00	104,693300	28/06/24	63,796355		78776574		106,287858	9.565.907,19	13,32	7,48	7,49		
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	548	TRSYKFK42610	103,18	4	1.000.000,00	103,180000	26/04/24	69,916379		78527452		113,564000	1.135.640,00	1,58	0,89	0,89		
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	584	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	71,202767		78602412		107,951735	5.397.586,75	7,52	4,22	4,23		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	612	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	66,946862		78760686		103,071567	5.153.578,34	7,18	4,03	4,04		
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	615	TRSYKFK62618	0,00	4	12.000.000,00	103,048000	02/07/24	64,640223		6D574286:		102,223845	12.266.861,42	17,08	9,60	9,61		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.850.000,00</b>									<b>59.333.486,44</b>	<b>82,62</b>	<b>46,41</b>	<b>46,48</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																					
TRPFBA1K2426	TL	FIBABANK A.A.S.	01/11/24	31	TRPFBA1K2426	51,00		13.000.000,00	91,091000	23/08/24	62,669630				95,951865	12.473.742,50	17,38	9,76	9,77		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>										<b>12.473.742,50</b>	<b>17,38</b>	<b>9,76</b>	<b>9,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.850.000,00</b>										<b>71.807.228,94</b>	<b>100,00</b>	<b>56,17</b>	<b>56,25</b>

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon  
Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)			
<b>T.REPO</b>																						
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT230233T10	49,80	1	20.027.287,67	49,800000	30/09/24		6.100.360,00	79148594	20.027.287,67	49,800000	20.027.287,67	50,00	15,67	15,68			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	49,71	2	10.013.619,18	49,710000	30/09/24		2.302.400,00	79148594	10.013.619,18	49,710000	10.013.619,18	25,00	7,83	7,84			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,75	2	10.014.178,08	51,750000	30/09/24		2.302.530,00	79148594	10.014.178,08	51,750000	10.014.178,08	25,00	7,83	7,84			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.055.084,93</b>											<b>40.055.084,93</b>	<b>100,00</b>	<b>31,33</b>	<b>31,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.055.084,93</b>											<b>40.055.084,93</b>	<b>100,00</b>	<b>31,33</b>	<b>31,36</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		49,00		200.000,00		30/09/24				200.267,76	49,000000	200.267,76	1,25	0,16	0,16			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/11/24	37		50,75		15.750.000,00		30/09/24				16.579.887,30	50,750000	15.771.297,61	98,75	12,34	12,35			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.950.000,00</b>											<b>15.971.565,37</b>	<b>100,00</b>	<b>12,50</b>	<b>12,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.950.000,00</b>											<b>15.971.565,37</b>	<b>100,00</b>	<b>12,50</b>	<b>12,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>127.833.879,24</b>	<b>100,00</b>					

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.833.879,24	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.699,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.799,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.693.253,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.805,58	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	86.495,88	0,0677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	6.384,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.004,35	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.071,25	0,0016 %
BPP BSMV	73,78	0,0001 %
	115.269,78	0,0903 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOPAS92418	OPET PETROLÇÜLÜK A.		11/09/24	10/09/24	125,966	1.259.656,86	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1259656,86	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF92540	Koç Fiat Kredi		01/09/25	10/09/24	103,835	15.159.859,96	14.600.000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon  
Eylül-2024

TRSEFESE2516	AEFES	15/10/25	11/09/24	108,370	5.960.346,07	5.500.000,00
TRSAKBKA2419	AKBANK T.A.S.	13/12/24	11/09/24	171,560	257.340,00	150.000,00
TRSSISEK2519	SISE	04/11/25	12/09/24	106,786	5.339.314,35	5.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJ SA ENERJ A.	08/10/25	17/09/24	122,677	3.802.992,76	3.100.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR	20/10/25	17/09/24	119,207	3.576.208,85	3.000.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.	07/10/25	20/09/24	109,444	1.094.435,49	1.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJ SA ENERJ A.	08/10/25	20/09/24	123,124	738.744,21	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	35929241,69	32950000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.		11/09/24	11/09/24	1,070	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	127.670,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	475.055,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	627.770,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	237.530,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	426.495,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		1.000.000,00	144.105,00
TRT140229T17	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		1.000.000,00	930.410,00

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon  
Eylül-2024**

TRT140229T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	930.410,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	930.410,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	930.410,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	930.410,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	930.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	626.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	287.865,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	1.064.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	126.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	126.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	5.000.000,00	631.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	5.000.000,00	631.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	1.262.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	1.262.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	1.274.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	1.262.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	6.546.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	1.176.935,00
TRT131027T10	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	4.794.505,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	5.297.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	2.000.000,00	1.311.170,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	10.244.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	10.244.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	10.244.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	10.244.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	6.556.135,00
TRT090627T12	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	1.242.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	234.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	207.470,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	615.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	615.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	615.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	615.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	218.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	20.000.000,00	6.100.360,00

T.REPO Toplamı: 243000000,00 106796120,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/24	02/09/24		780.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/24	03/09/24		300.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/24	04/09/24		1.130.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/24	05/09/24		720.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/09/24	05/09/24		760.000,00	
		T.VAKIFLAR	09/09/24	06/09/24		720.963,93	

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Eylül-2024**

BANKASI T.A.O.			
AKBANK T.A.S.	09/09/24	06/09/24	845.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/24	09/09/24	723.859,60
AKBANK T.A.S.	10/09/24	09/09/24	1.795.000,00
AKBANK T.A.S.	13/09/24	12/09/24	928.000,00
AKBANK T.A.S.	16/09/24	13/09/24	1.745.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/24	16/09/24	36.495.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/24	18/09/24	2.550.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/24	19/09/24	3.600.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/24	20/09/24	395.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/24	24/09/24	230.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/24	25/09/24	10.825.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/24	26/09/24	53.539.492,49
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/24	27/09/24	49.215.855,99
AKBANK T.A.S.	30/09/24	27/09/24	1.850.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/24	30/09/24	200.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	30/09/24	15.750.000,00

---

MEVDUAT	Toplamı:	185098172,01
---------	----------	--------------

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			10/09/24	09/09/24		5.100.000,00	
TPP					Toplamı:	5100000,00	
						<b>471387070,56</b>	<b>141746120,00</b>