

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-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	:	149.084.031,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.868.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,477728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,336738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,74
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	:	18,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,10
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	:	28,31
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	659.413.347,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	652.466.870,95

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																				
Özel Sektör																				
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	42	TRSAKBKA2419	0,00	1	850.000,00	107,710000	11/09/24	59,031942		6B5A4102:		187,904851	1.597.191,23	2,94	1,07	1,07	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	0,00	8	8.000.000,00	103,298000	27/06/24	77,392736		6D503D46		108,092518	8.647.401,41	15,91	5,79	5,80	
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	461	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	70,700508		6D58B506		113,245586	11.324.558,56	20,84	7,58	7,60	
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	487	TRSSISE32613	104,92	4	8.000.000,00	104,693300	31/10/24	64,461360		78776574		110,946491	8.875.719,29	16,33	5,94	5,95	
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	553	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	71,966563		78602412		113,250648	5.662.532,42	10,42	3,79	3,80	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	581	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	67,820711		78760686		107,905390	5.395.269,52	9,93	3,61	3,62	
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	584	TRSYKFK62618	0,00	4	12.000.000,00	103,048000	02/07/24	65,873804		6D574286:		106,988274	12.838.592,89	23,63	8,59	8,61	
GRUP TOPLAMI								48.850.000,00												
GRUP TOPLAMI								48.850.000,00												
MEVDUAT																				
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/11/24	0		48,75		850.000,00		31/10/24				851.132,17	48,750000	851.132,17	0,89	0,57	0,57	
AKBANK T.A.S.	TL		01/11/24	0		42,50		870.000,00		31/10/24				871.010,25	42,500000	871.010,25	0,92	0,58	0,58	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/11/24	6		50,75		15.750.000,00		30/09/24				16.579.887,30	50,750000	16.446.002,85	17,29	11,00	11,03	
AKBANK T.A.S.	TL		15/11/24	14		51,50		50.000.000,00		14/10/24				52.251.366,12	51,500000	51.254.181,78	53,88	34,28	34,38	
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	160		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	25.706.420,57	27,02	17,20	17,24	

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

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								92.470.000,00									95.128.747,62	100,00	63,63	63,80	
GRUP TOPLAMI								92.470.000,00										95.128.747,62	100,00	63,63	63,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	149.470.012,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.470.012,94	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.267,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.723,73	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.084.031,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.422,27	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	297.149,38	0,1993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.281,57	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.296,02	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.966,78	0,0033 %
BPP BSMV	8.136,99	0,0055 %
	364.110,31	0,2442 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRPFBA1K2426	FIBABANKA A.S.		01/11/24	31/10/24	99,829	12.977.717,44	13.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	12977717,44	13000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSYKFK42610	YAPI KRED LEASING		02/04/26	08/10/24	99,289	992.890,00	1.000.000,00	
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	31/10/24	110,791	1.107.910,00	1.000.000,00	
TRSCARF82519	CARFA		13/08/25	31/10/24	109,641	5.482.061,64	5.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7582861,64	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	19.672.180,00
TRT070933T13	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.822.770,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	1.236.770,00
TRT290125T15	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	1.964.790,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	2.297.750,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	1.101.950,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	16.742.155,00
TRT060825T15	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	9.801.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	1.242.235,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	2.166.110,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		87.000.000,00	19.990.415,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		60.000.000,00	96.943.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	2.297.750,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	2.297.750,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	2.166.115,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	1.395.885,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.051.480,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	1.015.280,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	697.325,00
TRT131032T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	9.894.320,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	3.330.710,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	2.091.975,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	2.091.975,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	2.091.975,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.926.990,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.926.990,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.926.990,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	5.926.990,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	1.147.855,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00	1.015.280,00
TRT090627T12	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		2.000.000,00	2.445.480,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		48.000.000,00	5.931.705,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	3.246.390,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		4.000.000,00	927.460,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		11.000.000,00	2.380.685,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	3.246.390,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	3.246.390,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	3.246.390,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	3.246.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		63.000.000,00	8.786.315,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		15.000.000,00	1.861.420,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		92.735.000,00	61.886.075,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		7.265.000,00	1.117.135,00
TRT150927T11	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		10.000.000,00	16.934.995,00
TRT150927T11	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		10.000.000,00	16.934.995,00
TRT110827T16	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		100.000.000,00	164.521.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		5.000.000,00	1.161.475,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		5.000.000,00	1.149.975,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	6.636.915,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.528.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	663.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	215.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	138.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	152.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	152.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.156.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.156.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.156.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.156.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.156.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	2.022.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.389.750,00
TRT090425T16	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	12.699.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	6.636.920,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	6.068.215,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	6.068.215,00
TRT120826T16	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	9.951.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.528.955,00
TRT150927T11	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	17.070.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	1.231.815,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	8.977.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.155.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	14.021.435,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	14.021.435,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	17.101.045,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	7.764.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.230.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.230.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.230.835,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.020.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	1.230.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.155.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.155.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	10.000.000,00	2.285.545,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	2.000.000,00	405.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.526.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.526.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.526.155,00
TRT061124T11	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.820.885,00

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24	380.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24	690.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24	725.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24	700.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24	315.000,00
AKBANK T.A.S.	09/10/24	08/10/24	4.385.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24	790.000,00
AKBANK T.A.S.	10/10/24	09/10/24	4.410.000,00
AKBANK T.A.S.	10/04/25	10/10/24	25.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24	58.600.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24	152.415.143,52
AKBANK T.A.S.	15/10/24	14/10/24	50.095.000,00
AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/10/24	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24	85.087.052,13
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	181.240.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	185.916.573,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	185.515.478,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	187.510.581,53
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	205.573.259,05
AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24	460.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	190.905.000,00
AKBANK T.A.S.	24/10/24	23/10/24	471.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	198.655.583,20
AKBANK T.A.S.	25/10/24	24/10/24	480.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	28/10/24	25/10/24	99.365.000,00
AKBANK T.A.S.	28/10/24	25/10/24	485.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	30/10/24	28/10/24	113.962.052,77
AKBANK T.A.S.	30/10/24	28/10/24	555.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	31/10/24	30/10/24	330.600.000,00
AKBANK T.A.S.	31/10/24	30/10/24	820.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	31/10/24	850.000,00
AKBANK T.A.S.	01/11/24	31/10/24	870.000,00

MEVDUAT Toplamı: 2318561724,26

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			30/10/24	25/10/24		50.000.000,00	
			30/10/24	25/10/24		50.000.000,00	
			30/10/24	25/10/24		7.000.000,00	
			30/10/24	25/10/24		13.000.000,00	

TPP Toplamı: 120000000,00

4583122303,34 1057317205,00