

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.784.355.063,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.376.162.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,407744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,394225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,68
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.329,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.632.280,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.133.002,17

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	56,459373		0B082846		101,218055	4.048.722,20	0,23	0,23	0,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	36,390957		0B17C486		100,724609	22.159.413,88	1,27	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	6,01	2	2.000.000,00	101,726700	02/04/25	5,751891				103,524100	82.282.611,07	4,73	4,61	4,61
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	5,10	2	1.500.000,00	100,546800	07/04/25	4,942052				101,953900	60.775.943,24	3,50	3,40	3,41
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	5,11	2	1.000.000,00	100,545400	11/03/25	5,175851				100,233500	39.833.594,77	2,29	2,23	2,23
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	5,11	2	3.443.000,00	101,081400	04/04/25	5,345054				100,601400	137.650.455,43	7,91	7,70	7,71
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	576	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,031856				108,330500	4.305.140,73	0,25	0,24	0,24
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	5,25	2	1.500.000,00	100,162200	28/03/25	5,603071				102,346500	61.009.976,81	3,51	3,42	3,42
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	930	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	5,944273				113,850000	135.734.702,40	7,81	7,60	7,61
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	7,015759				108,016000	429.264,23	0,02	0,02	0,02
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1324	XS2764457235	7,72	2	300.000,00	104,100300	10/03/25	7,001969				107,419600	12.806.822,52	0,74	0,72	0,72
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1352	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,307323				113,074500	21.569.621,23	1,24	1,21	1,21
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,344543				105,962900	71.587.857,08	4,12	4,01	4,01
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1442	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,053365				103,159000	14.184.689,31	0,82	0,79	0,79

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2025

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)
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1562	XS2896892655	4,02	2	2.500.000,00	102,639200	26/03/25	7,173640				101,840100	101.180.176,15	5,82	5,66	5,67
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1569	XS2919891361	4,09	2	1.500.000,00	101,806900	26/03/25	7,288303				101,298600	60.385.311,04	3,47	3,38	3,38
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,083222				128,521700	3.268.835,31	0,19	0,18	0,18
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	7,388896				102,900900	40.893.640,87	2,35	2,29	2,29
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1707	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	7,325233				102,537400	20.374.591,53	1,17	1,14	1,14
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2024	US900123DA57	3,55	2	1.769.000,00	92,962100	13/03/25	6,910877				98,870600	69.507.490,34	4,00	3,89	3,90
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2186	US900123DC14	3,58	2	1.000.000,00	94,718800	26/03/25	6,981592				95,274600	37.862.888,24	2,18	2,12	2,12
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,10	2	3.000.000,00	99,603300	09/05/25	7,202114				102,968000	122.760.920,83	7,06	6,87	6,88
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2526	US900123DQ00	3,34	2	1.000.000,00	98,850000	29/05/25	6,852439				101,006900	40.140.950,12	2,31	2,25	2,25
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2575	US900123DL13	2,97	2	2.300.000,00	99,754800	28/04/25	7,218768				103,367300	94.481.681,50	5,43	5,29	5,30
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	2,34	2	1.528.000,00	110,012300	24/03/25	7,276847				117,003700	71.049.259,39	4,09	3,98	3,98
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3003	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,283784				97,768100	64.108.811,39	3,69	3,59	3,59
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	3122	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,866518				108,380800	12.921.419,09	0,74	0,72	0,72
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3150	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,112526				109,465900	11.745.708,58	0,68	0,66	0,66
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,42	2	1.150.000,00	94,662900	28/05/25	7,455041				97,635900	44.621.480,91	2,57	2,50	2,50
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3473	XS2913414384	2,34	2	1.500.000,00	100,824100	10/04/25	8,182930				105,339400	62.794.080,41	3,61	3,52	3,52
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3717	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	8,141222				101,777900	22.246.043,43	1,28	1,25	1,25
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4630	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,299297				102,954100	72.787.398,91	4,19	4,08	4,08
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5447	US900123BG46	8,36	2	425.000,00	89,894300	04/03/25	7,888800				91,846800	15.512.777,57	0,89	0,87	0,87
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6498	US900123CB40	2,16	2	1.158.000,00	73,479200	14/03/25	8,158046				71,574600	32.938.520,98	1,89	1,84	1,85
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	1,67	2	900.000,00	77,245200	23/05/25	8,391265				75,854600	27.130.702,39	1,56	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								41.222.000,00								1.670.883.367,80	96,11	93,55	93,63
Eurobond Yabancı																			
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3516	US91282CMM00	1,63	2	1.000.000,00	102,466800	30/04/25	4,275616				104,779200	41.640.092,31	2,39	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								41.640.092,31	2,39	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								68.222.000,00								1.738.731.596,19	100,00	97,35	97,43
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,04	2	10.012.887,67	47,040000	30/06/25		1.135.455,00	80229194	10.012.887,67	47,040000	10.012.887,67	33,33	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,04	2	10.012.887,67	47,040000	30/06/25		1.135.455,00	80229194	10.012.887,67	47,040000	10.012.887,67	33,33	0,56	0,56
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,05	1	10.012.890,41	47,050000	30/06/25		2.399.220,00	80229194	10.012.890,41	47,050000	10.012.890,41	33,34	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								30.038.665,75								30.038.665,75	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								30.038.665,75								30.038.665,75	100,00	1,68	1,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,516533	1.438.730,31	10,99	0,08	0,08
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,742720	9.507.861,04	72,61	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00								10.946.591,35	83,60	0,61	0,61
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,080691	2.147.548,03	16,40	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.147.548,03	16,40	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00								13.094.139,38	100,00	0,73	0,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.202.906,78								4.202.906,78	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								4.202.906,78								4.202.906,78	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								4.202.906,78								4.202.906,78	100,00	0,24	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.089,33	28,009740	30/06/25					46,607400	143.985,64	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			59.024,48	39,589048	30/06/25					39,740800	2.345.680,05	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								62.113,81								2.489.665,69	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								62.113,81								2.489.665,69	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.786.067.308,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.786.067.308,10	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.639.411,86	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.351.656,49	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.784.355.063,47	100,00 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.068,84	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	4.039.914,16	0,2264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	89.217,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.399,30	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-868,00	0,0000 %
BPP BSMV	179,14	0,0000 %
	4.277.400,55	0,2397 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
11/06/2025 VALÖR 1,500,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:39,3960 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	11/06/25	04/06/25	39,396	59.094.000,00	1.500.000,00
18/06/2025 VALÖR 1,500,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:39,4430 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	18/06/25	11/06/25	39,443	59.164.500,00	1.500.000,00
FORWARD				Toplamı:		118258500,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
18/06/2025 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:39,5475 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	18/06/25	13/06/25	39,548	59.321.250,00	1.500.000,00
				Toplamı:		59321250,00	1500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/25	39,090	58.635.000,00	1.500.000,00
USD	FED			11/06/25	39,135	58.702.500,00	1.500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		117337500,00	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2025

TRT210427T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.203.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	481.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	963.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	481.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	246.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	246.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	246.640,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	7.821.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	4.398.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	4.398.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	8.346.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	8.346.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	946.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	122.575,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	4.850.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	4.850.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	4.850.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	2.192.515,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	4.926.600,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	2.000.000,00	3.314.875,00
TRT131027T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	971.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	10.000.000,00	2.446.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	10.000.000,00	7.692.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	4.985.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	1.000.000,00	244.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	1.000.000,00	828.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	1.000.000,00	244.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	952.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	952.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	476.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	476.300,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.688.155,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.688.155,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	5.000.000,00	2.344.080,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	5.000.000,00	2.344.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	10.000.000,00	8.282.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	10.000.000,00	8.282.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	3.857.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	4.746.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	1.550.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	1.550.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	775.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	775.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	10.000.000,00	2.429.830,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	10.000.000,00	9.995.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	2.709.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	1.214.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.845.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.702.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.702.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	1.000.000,00	115.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	1.149.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	5.407.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	2.703.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	2.703.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	1.000.000,00	110.700,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2025

TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.435,00	
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	4.858.005,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	944.495,00	
TRT180827T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	8.217.140,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.144.235,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	4.285.845,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	2.142.925,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	183.585,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	183.585,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	183.585,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	8.159.775,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	8.159.775,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	4.079.890,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	2.000.000,00	1.631.955,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	2.000.000,00	482.655,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.750,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.830.175,00	
TRT151227T16	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	4.857.270,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	114.180,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	114.180,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	183.020,00	
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	7.678.870,00	
TRT011025T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	10.751.525,00	
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	5.000.000,00	3.839.435,00	
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	2.000.000,00	1.535.775,00	
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	3.000.000,00	2.303.660,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	936.485,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	936.485,00	
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	5.381.775,00	
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	5.381.775,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	2.399.220,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	1.135.455,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	1.135.455,00	
T.REPO				Toplamı:	558000000,00	263882490,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		2.500.000,00	
			11/06/25	10/06/25		1.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		500.000,00	
			13/06/25	12/06/25		200.000,00	
			16/06/25	13/06/25		1.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		600.000,00	
			18/06/25	17/06/25		1.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		400.000,00	
			23/06/25	20/06/25		600.000,00	
			24/06/25	23/06/25		700.000,00	
			27/06/25	26/06/25		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		10500000,00	
						863417250,00	271382490,00