

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	635.344.388,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.467.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,004352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,155266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,51
l-) Katilim 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	:	60,28
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.057.586,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	357.248.279,36

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																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	35.000.000,00	98,939000	05/05/25	54,005798		0B1A0446		111,211493	38.924.022,56	34,20	5,87	6,13				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	57,675330		79659290		105,974905	7.418.243,33	6,52	1,17	1,17				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	107,226600	13/05/25	56,459373		0B1B6DC		101,218055	20.243.611,00	17,79	3,18	3,19				
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00												66.585.876,89	58,51	10,22	10,49
Özel Sektör																							
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	15.364.062,44	13,50	2,42	2,42				
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	324	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,316084				105,308456	10.530.845,55	9,25	1,66	1,66				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	61,150977		80070974		106,615491	21.323.098,28	18,74	3,35	3,36				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												47.218.006,27	41,49	7,43	7,44
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00												113.803.883,16	100,00	17,65	17,93
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	5.006.442,47	47,030000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.442,47	47,030000	5.006.442,47	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	5.006.442,47	47,030000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.442,47	47,030000	5.006.442,47	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	2.002.576,99	47,030000	30/06/25		218.675,00	80229194	2.002.576,99	47,030000	2.002.576,99	0,55	0,31	0,32				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	5.006.458,90	47,150000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.458,90	47,150000	5.006.458,90	1,38	0,79	0,79				

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)																				
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)	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,70		50.065,34	47,700000	30/06/25			189905	50.065,34	47,700000	50.065,34	0,32	0,01	0,01	
TPP			01/07/25	0		47,70		350.457,40	47,700000	30/06/25			189903	350.457,40	47,700000	350.457,40	2,23	0,05	0,06	
TPP			25/07/25	24		49,00		10.604.109,59	49,000000	10/06/25			166244	10.604.109,59	49,000000	10.277.511,31	65,39	1,62	1,62	
TPP			26/08/25	56		47,50		5.403.424,66	47,500000	25/06/25			183921	5.403.424,66	47,500000	5.037.687,31	32,06	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								16.408.056,99								15.715.721,36		100,00	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								16.408.056,99								15.715.721,36		100,00	2,47	2,48
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.079.581,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.079.581,47	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.633,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-763.826,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.344.388,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.234,29	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	662.120,74	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	31.767,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.707,19	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.620,02	0,0010 %
BPP BSMV	2.053,59	0,0003 %
	831.992,41	0,1309 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	18/06/25	6,504	26.501.900,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26501900,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARFA2512	CARFA		02/12/25	12/06/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	15000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	03/06/25	654,759	13.095.180,31	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	03/06/25	654,759	6.547.590,15	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	19642770,46

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	1.731.590,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	1.731.590,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.812.625,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.812.625,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		3.000.000,00	519.485,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		17.000.000,00	1.637.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	1.926.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	1.926.445,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.406.315,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.648.105,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.648.105,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.648.105,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.648.105,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	8.648.105,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	4.324.055,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		4.000.000,00	986.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	173.165,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	173.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	865.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	865.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	117.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	835.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	549.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	585.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.178.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.178.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	1.231.965,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	5.025.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.178.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	563.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	8.356.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.170.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.454.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.454.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.340.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.254.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.454.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	2.340.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	12.000.000,00	1.352.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	8.000.000,00	6.684.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	16.712.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	16.712.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	16.712.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.170.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	8.000.000,00	936.135,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	47.248.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	47.248.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	18.721.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	112.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	122.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	116.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	112.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	112.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	112.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	122.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	122.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	116.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	584.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	584.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	9.910.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.168.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	9.910.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.168.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	4.000.000,00	3.830.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	6.000.000,00	5.007.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	8.346.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.872.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	20.000.000,00	12.344.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	547.680,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	1.657.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	157.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	583.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.995,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT160431T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	1.146.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	1.146.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	300.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	1.146.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	300.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	300.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	857.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.503.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.503.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.503.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.503.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	5.322.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	857.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	14.897.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	11.468.160,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	9.619.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.117.175,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	29.795.645,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	29.795.645,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	29.795.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	13.000.000,00	1.581.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	7.000.000,00	2.104.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.715.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.715.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.715.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.715.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.715.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	3.000.000,00	514.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	1.146.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	300.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	20.000.000,00	6.012.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	1.713.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	1.713.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.345.220,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	3.000.000,00	724.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	2.000.000,00	483.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.415.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.693.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.693.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.693.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	4.000.000,00	966.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	6.000.000,00	686.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	4.285.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.200.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	10.562.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.144.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.101.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.144.235,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	10.562.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	295.160,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	1.068.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	93.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	93.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.207.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	469.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	469.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	469.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	1.475.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	2.951.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	5.348.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	5.348.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	5.348.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	5.348.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	5.348.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	10.697.135,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	17.730.125,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	17.730.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	17.730.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	17.730.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	17.730.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	1.142.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	937.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	5.376.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	1.100.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	1.100.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	5.376.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.281.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	937.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	1.100.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	1.100.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	5.376.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.240,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	1.773.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	549.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	10.864.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	4.273.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	4.273.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.411.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.580,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	5.370.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	4.276.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	2.000.000,00	1.074.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	549.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	11.297.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	11.297.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	11.297.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	11.297.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	936.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.197.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	5.370.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	5.370.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.141.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT060825T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	9.041.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT060825T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	9.041.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT060825T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	9.041.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT060825T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	9.041.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	13.878.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	10.444.025,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	10.444.025,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.688.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.196.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	294.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	431.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	182.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	169.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	169.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	169.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	169.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	169.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	109.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	119.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	114.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	93.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	119.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	109.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	109.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	537.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	93.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	1.000.000,00	109.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	549.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	549.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	2.685.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	549.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	598.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	549.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	2.139.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	549.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	2.139.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	5.371.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	10.621.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	5.371.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	5.371.450,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Haziran-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	02/06/25		20.000.000,00	
		HALK BANKASI	24/07/25	10/06/25		13.000.000,00	
		HALK BANKASI	16/07/25	11/06/25		21.270.958,90	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/07/25	13/06/25		20.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	19/06/25		10.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	23/06/25	20/06/25		25.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	20/06/25		21.947.340,40	
		QNB Bank A.Ş	24/06/25	23/06/25		35.098.630,14	
		QNB Bank A.Ş	25/06/25	24/06/25		35.144.787,24	
		QNB Bank A.Ş	26/06/25	25/06/25		34.941.005,04	
		QNB Bank A.Ş	27/06/25	26/06/25		34.986.954,85	
		QNB Bank A.Ş	30/06/25	27/06/25		35.032.965,09	
		QNB Bank A.Ş	01/07/25	30/06/25		35.171.177,34	
MEVDUAT					Toplamı:	341593819,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		25.000,00	
			03/06/25	02/06/25		350.000,00	
			04/06/25	03/06/25		600.000,00	
			04/06/25	03/06/25		50.000,00	
			05/06/25	04/06/25		50.000,00	
			05/06/25	04/06/25		650.000,00	
			10/06/25	05/06/25		100.000,00	
			10/06/25	05/06/25		25.000,00	
			10/06/25	05/06/25		200.000,00	
			10/06/25	05/06/25		400.000,00	
			11/06/25	10/06/25		25.000,00	
			11/06/25	10/06/25		125.000,00	
			25/07/25	10/06/25		10.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		325.000,00	
			12/06/25	11/06/25		75.000,00	
			13/06/25	12/06/25		50.000,00	
			13/06/25	12/06/25		300.000,00	
			26/06/25	12/06/25		10.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		275.000,00	
			16/06/25	13/06/25		25.000,00	
			17/06/25	16/06/25		600.000,00	
			18/06/25	17/06/25		850.000,00	
			18/06/25	17/06/25		100.000,00	
			19/06/25	18/06/25		25.000,00	
			19/06/25	18/06/25		400.000,00	
			20/06/25	19/06/25		25.000,00	
			20/06/25	19/06/25		425.000,00	
			23/06/25	20/06/25		100.000,00	
			24/06/25	23/06/25		200.000,00	
			24/06/25	23/06/25		50.000,00	
			25/06/25	24/06/25		200.000,00	
			25/06/25	24/06/25		50.000,00	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2025

	26/06/25	25/06/25	175.000,00	
	26/06/25	25/06/25	25.000,00	
	26/08/25	25/06/25	5.000.000,00	
	27/06/25	26/06/25	75.000,00	
	27/06/25	26/06/25	25.000,00	
	30/06/25	27/06/25	125.000,00	
	30/06/25	27/06/25	25.000,00	
	01/07/25	30/06/25	50.000,00	
	01/07/25	30/06/25	350.000,00	
TPP		Toplamı:	32525000,00	
			7767263489,46	3171790300,00