

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

Temmuz-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	:	1.660.731.857,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.941.111.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,421387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,407744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,96
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.370,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.920.540,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	234.250.451,81

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	684	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	53,077005		0B082846		106,509170	4.260.366,80	0,28	0,26	0,26
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	36,499652		0B17C486		103,225960	22.709.711,12	1,51	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	160	XS2266963003	6,01	2	500.000,00	101,726700	29/07/25	5,161779				100,994300	20.457.809,39	1,36	1,24	1,23
XS2692231975	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	28/01/27	545	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	5,531502				105,068500	4.256.619,13	0,28	0,26	0,26
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	601	US900123CL22	5,25	2	1.500.000,00	100,162200	28/03/25	5,419380				103,093500	62.649.095,20	4,18	3,80	3,77
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	899	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	5,780862				109,830500	133.486.232,41	8,92	8,10	8,04
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,698972				109,532000	443.744,80	0,03	0,03	0,03
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1293	XS2764457235	7,72	2	300.000,00	104,100300	10/03/25	6,735264				108,850100	13.229.466,99	0,88	0,80	0,80
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1321	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,151431				114,167700	22.201.215,34	1,48	1,35	1,34
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1364	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,164453				107,100300	73.761.861,58	4,92	4,48	4,44
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1411	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,808637				104,554900	14.655.908,66	0,98	0,89	0,88
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1531	XS2896892655	4,02	2	2.500.000,00	102,639200	26/03/25	6,935145				103,260400	104.584.198,33	6,98	6,35	6,30
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1538	XS2919891361	4,09	2	1.500.000,00	101,806900	26/03/25	7,008658				102,867800	62.511.939,12	4,17	3,79	3,76

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

Temmuz-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)
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1628	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,850045				124,202800	3.220.354,05	0,21	0,19	0,19
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	7,130154				104,466100	42.322.142,16	2,82	2,57	2,55
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1676	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	7,097487				103,996600	21.065.967,28	1,41	1,28	1,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1993	US900123DA57	3,55	2	1.769.000,00	92,962100	13/03/25	6,664902				97,492400	69.870.017,92	4,66	4,24	4,21
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2155	US900123DC14	3,58	2	1.000.000,00	94,718800	26/03/25	6,752049				96,851700	39.237.335,52	2,62	2,38	2,36
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2386	US900123DP27	3,10	2	3.000.000,00	99,603300	09/05/25	6,962649				104,771300	127.337.361,68	8,49	7,73	7,67
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2495	US900123DQ00	3,07	2	3.000.000,00	101,026900	07/07/25	6,558904				103,101600	125.308.035,01	8,36	7,60	7,55
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2544	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	7,027509				101,407600	21.404.273,31	1,43	1,30	1,29
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2728	US900123DG28	2,34	2	1.528.000,00	110,012300	24/03/25	7,055363				114,320900	70.768.705,09	4,72	4,29	4,26
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2972	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,086384				99,483300	66.500.726,10	4,44	4,04	4,00
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	3091	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,687904				105,494600	12.821.644,89	0,86	0,78	0,77
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3119	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,921626				111,322100	12.176.918,93	0,81	0,74	0,73
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3442	US900123DN78	2,42	2	2.750.000,00	95,587700	31/07/25	7,233001				96,358600	107.353.308,98	7,16	6,51	6,46
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3442	XS2913414384	2,34	2	1.500.000,00	100,824100	10/04/25	7,973436				102,596900	62.347.315,35	4,16	3,78	3,75
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3686	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,942701				103,756100	23.118.975,70	1,54	1,40	1,39
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4599	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,069435				105,412300	75.973.038,73	5,07	4,61	4,57
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5416	US900123BG46	8,36	2	425.000,00	89,894300	04/03/25	7,651757				94,342300	16.243.800,61	1,08	0,99	0,98
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6467	US900123CB40	2,16	2	1.158.000,00	73,479200	14/03/25	7,968993				73,412900	34.440.797,52	2,30	2,09	2,07
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7955	US900123CM05	1,67	2	900.000,00	77,245200	23/05/25	8,210023				77,800800	28.367.354,25	1,89	1,72	1,71
GRUP TOPLAMI								35.600.000,00								1.472.116.164,03	98,21	89,33	88,63
GRUP TOPLAMI								61.600.000,00								1.499.086.241,95	100,00	90,97	90,26
T.REPO																			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.579.855,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,83	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT131032T13	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25		43.551.800,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	16,53	1,21	1,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	100.116.876,71	42,660000	31/07/25		9.220.810,00	80352037	100.116.876,71	42,660000	100.116.876,71	82,64	6,08	6,03
GRUP TOPLAMI								121.141.420,82								121.141.420,82	100,00	7,35	7,30
GRUP TOPLAMI								121.141.420,82								121.141.420,82	100,00	7,35	7,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,576085	1.495.227,11	10,98	0,09	0,09
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,864698	9.930.707,66	72,89	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00								11.425.934,77	83,87	0,69	0,69
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,084888	2.197.768,34	16,13	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.197.768,34	16,13	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00								13.623.703,11	100,00	0,82	0,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			1.900,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	79.174.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.900,00								79.174.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.900,00								79.174.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.210.502,05								14.210.502,05	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								14.210.502,05								14.210.502,05	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								14.210.502,05								14.210.502,05	100,00	0,86	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.089,33	28,009740	31/07/25					46,374000	143.264,59	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			480.519,61	40,467027	31/07/25					40,512800	19.467.194,86	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								483.608,94								19.610.459,45	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								483.608,94								19.610.459,45	0,00	0,00	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.648.061.867,93	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.648.061.867,93	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.457.539,09	1,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.787.549,24	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.660.731.857,78	100,00 %

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

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.394,88	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	4.088.834,70	0,2462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.577,44	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	615,00	0,0000 %
BPP BSMV	40,74	0,0000 %
	4.258.328,57	0,2564 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	02/07/25	102,183	1.532.750,00	1.500.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/07/25	111,760	32.410.511,54	29.000.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	02/07/25	104,482	1.044.818,72	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	04/07/25	100,780	1.007.798,61	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	04/07/25	101,192	3.484.029,08	3.443.000,00
US900123DL13	HAZİNE		19/07/32	04/07/25	104,555	1.860.026,04	1.779.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	28/07/25	100,979	1.009.791,67	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	29/07/25	100,979	504.895,83	500.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	31/07/25	96,328	385.310,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	39622000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,832	59.748.000,00	1.500.000,00
USD	FED			08/07/25	39,993	215.962.200,00	5.400.000,00
USD	FED			29/07/25	40,440	1.213.200,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	01/07/25	111,248	32.261.798,90	29.000.000,00
US900123DQ00	HAZİNE		31/05/32	03/07/25	102,115	2.042.305,56	2.000.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	28/07/25	96,119	1.922.388,89	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	36226493,35	33000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		50.000.000,00	8.395.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		9.000.000,00	1.020.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		30.000.000,00	3.400.390,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		3.000.000,00	1.625.645,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		78.000.000,00	18.676.815,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		2.000.000,00	335.655,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		5.000.000,00	839.130,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		3.000.000,00	503.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	3.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	3.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	3.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	3.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		3.000.000,00	504.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		1.000.000,00	92.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	1.851.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	1.851.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	1.851.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	1.851.085,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	3.330.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		5.000.000,00	564.625,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		5.000.000,00	564.625,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		5.000.000,00	543.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		5.000.000,00	543.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		20.000.000,00	2.174.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		20.000.000,00	2.258.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		11.000.000,00	1.242.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		9.000.000,00	978.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		20.000.000,00	2.258.490,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		50.000.000,00	29.836.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		29.000.000,00	2.680.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		11.000.000,00	1.016.595,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	2.114.390,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	2.696.580,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		3.000.000,00	1.268.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	110.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	110.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	110.240,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	238.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		100.000.000,00	23.862.240,00
TRT130629T30	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		90.000.000,00	94.979.485,00
TRT061228T16	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		10.000.000,00	10.318.405,00
TRT061228T16	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		6.000.000,00	6.191.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		100.000.000,00	11.009.015,00
TRT011025T16	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		5.000.000,00	5.269.160,00
TRT120929T12	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		3.000.000,00	2.998.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		50.000.000,00	9.012.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		50.000.000,00	5.703.410,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		10.000.000,00	4.161.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	114.070,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	109.815,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	109.815,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU						
Temmuz-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	114.070,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.450,00	
TRT100227T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	961.070,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	27.000.000,00	29.136.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	73.000.000,00	8.321.845,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.495,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.450,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.450,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	11.421.140,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.099.450,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	571.060,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	23.733.950,00	
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	15.594.575,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	4.000.000,00	949.360,00	
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	95.000.000,00	159.127.785,00	
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	8.375.150,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	464.100,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	92.820,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	86.000.000,00	20.391.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	14.000.000,00	3.319.520,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	1.185.540,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	3.000.000,00	711.330,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.088.410,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	28.000.000,00	5.011.695,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	22.000.000,00	5.203.255,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	11.825.580,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.132.165,00	
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	6.000.000,00	5.955.260,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	10.889.395,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	2.177.885,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	2.000.000,00	184.690,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	41.415.770,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00	
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	3.000.000,00	3.104.335,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	9.220.810,00	
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	43.551.800,00	
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.579.855,00	
T.REPO				Toplamı:	2133000000,00	826828245,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24/07/25		50.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/07/25	24/07/25		50.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		100000000,00	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/07/25	10/07/25		600.000,00	
			17/07/25	16/07/25		600.000,00	
			18/07/25	17/07/25		500.000,00	
			21/07/25	18/07/25		500.000,00	
TPP						Toplamı:	2200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,903	10.559.556,00	252,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,904	8.296.992,00	198,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,899	460.889,00	11,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,897	1.215.013,00	29,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,898	418.980,00	10,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/07/25	41,902	8.380.400,00	200,00
F_USDTRY0825			29/08/25	28/07/25	41,747	4.633.917,00	111,00
F_USDTRY0825			29/08/25	28/07/25	41,748	4.425.288,00	106,00
F_USDTRY0825			29/08/25	28/07/25	41,749	1.043.725,00	25,00
F_USDTRY0825			29/08/25	28/07/25	41,750	27.471.500,00	658,00
F_USDTRY0825			29/08/25	28/07/25	41,730	12.519.000,00	300,00
FUTURES						Toplamı:	79425260,00
						2671015084,84	906382145,00