

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-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	:	791.703.685,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.743.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,940664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,004352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,70

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,27
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	:	50,31
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 25,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.101.812.437,40
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İlave Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	975.015.096.95
--	---	----------------

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	95,724600	28/07/25	44,760294		0B25D5C6		96,027269	4.801.363,47	2,59	0,61	0,61					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	35.000.000,00	98,939000	05/05/25	50,061902		0B1A0446		104,333954	36.516.883,98	19,66	4,61	4,61					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	52,823762		79659290		111,640712	7.814.849,86	4,21	0,99	0,99					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	25.000.000,00	105,797600	10/07/25	53,077005		0B2370C6		106,509170	26.627.292,51	14,34	3,36	3,36					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	98,70	4	3.000.000,00	109,381800	09/07/25	46,685583		80264873		98,762612	2.962.878,35	1,60	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI																75.000.000,00								
Özel Sektör																								
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	15.958.885,50	8,59	2,01	2,02					
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	293	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,933997				109,564705	10.956.470,52	5,90	1,38	1,38					
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	60,860319		80070974		110,981114	22.196.222,78	11,95	2,80	2,80					
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	374	TRSAKFK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	15.049.235,50	8,10	1,90	1,90					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	710	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	22.481.842,57	12,11	2,84	2,84					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	712	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	20.337.481,82	10,95	2,57	2,57					
GRUP TOPLAMI																102.000.000,00								
GRUP TOPLAMI																177.000.000,00								
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,64	2	1.001.168,22	42,640000	31/07/25		1.069.250,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.175.105,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.175.105,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53					

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.175.105,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.175.105,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	41.047.896,99	42,640000	31/07/25		4.458.960,00	80352037	41.047.896,99	42,640000	41.047.896,99	10,82	5,11	5,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.260.155,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.260.155,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.260.155,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		10.626.705,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		10.626.705,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64		10.011.682,19	42,640000	31/07/25		2.361.670,00	80352037	10.011.682,19	42,640000	10.011.682,19	2,62	1,26	1,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		1.001.168,22	42,640000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,64	2	1.001.168,22	42,640000	31/07/25		118.780,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,26	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.375.500,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.375.500,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,64	2	20.023.364,38	42,640000	31/07/25		2.375.500,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	5,25	2,53	2,53

GRUP TOPLAMI	381.445.091,46	381.445.091,46	100,00	48,11	48,18
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	381.445.091,46	381.445.091,46	100,00	48,11	48,18
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

QNB Bank A.Ş	TL	01/08/25	0	45,75	37.112.739,27	31/07/25	37.159.257,29	45,750000	37.159.257,29	16,93	4,69	4,69
AKBANK T.A.S.	TL	04/08/25	3	47,00	25.000.000,00	01/07/25	26.094.520,55	47,000000	25.996.047,60	11,85	3,28	3,28
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	04/08/25	3	47,00	20.000.000,00	01/07/25	20.875.616,44	47,000000	20.796.838,08	9,48	2,62	2,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	06/08/25	5	47,00	2.000.000,00	02/07/25	2.090.136,99	47,000000	2.077.015,73	0,95	0,26	0,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL	11/08/25	10	46,75	20.000.000,00	07/07/25	20.896.575,34	46,750000	20.636.386,53	9,41	2,60	2,61
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	14/08/25	13	46,50	3.000.000,00	11/07/25	3.129.945,21	46,500000	3.079.608,59	1,40	0,39	0,39
HALK BANKASI	TL	14/08/25	13	46,50	3.000.000,00	14/07/25	3.118.479,45	46,500000	3.068.235,24	1,40	0,39	0,39
HALK BANKASI	TL	14/08/25	13	46,50	22.270.402,59	16/07/25	23.093.187,19	46,500000	22.720.659,20	10,36	2,87	2,87
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	18/08/25	17	46,00	12.500.000,00	17/07/25	13.004.109,59	46,000000	12.733.820,85	5,81	1,61	1,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL	21/08/25	20	46,50	20.903.561,64	17/07/25	21.835.631,41	46,500000	21.298.046,68	9,71	2,69	2,69
TC ZİRAAT BANKASI	TL	21/08/25	20	46,25	12.500.000,00	17/07/25	13.054.366,44	46,250000	12.734.643,12	5,81	1,61	1,61
HALK BANKASI	TL	25/08/25	24	44,75	13.775.726,03	24/07/25	14.316.187,39	44,750000	13.908.897,81	6,34	1,76	1,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	29/08/25	28	44,00	22.957.519,36	25/07/25	23.926.137,99	44,000000	23.148.054,07	10,55	2,92	2,92

GRUP TOPLAMI	215.019.948,89	219.357.510,79	100,00	27,69	27,71
---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI	215.019.948,89	219.357.510,79	100,00	27,69	27,71
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/08/25	0	43,40	25.029,73	43,400000	31/07/25	224515	25.029,73	43,400000	25.029,73	0,41	0,00	0,00
TPP	01/08/25	0	43,40	800.951,23	43,400000	31/07/25	224514	800.951,23	43,400000	800.951,23	13,21	0,10	0,10
TPP	26/08/25	25	47,50	5.403.424,66	47,500000	25/06/25	183921	5.403.424,66	47,500000	5.236.978,07	86,38	0,66	0,66

GRUP TOPLAMI	6.229.405,62	6.062.959,03	100,00	0,76	0,76
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	6.229.405,62	6.062.959,03	100,00	0,76	0,76
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatl

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	792.568.968,14	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	792.568.968,14	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.166,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-939.449,12	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	791.703.685,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.128,19	0,0126 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	842.953,50	0,1065 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.657,31	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.426,88	0,0007 %
BPP BSMV	6.222,13	0,0008 %
	992.253,82	0,1254 %

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							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	09/07/25	103,144	5.157.203,32	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5157203,32	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/07/25	102,965	5.148.228,76	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/07/25	102,915	5.145.728,76	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	09/07/25	109,382	3.281.453,60	3.000.000,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ LEASING		12/07/27	14/07/25	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		14/07/27	18/07/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	25/07/25	95,725	4.786.232,44	5.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KIRALAMA		10/08/26	29/07/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
				Toplamı:		75361643,56	75000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	8.096.145,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	1.818.420,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	1.818.420,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	8.096.145,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	8.096.145,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	8.096.145,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	4.253.250,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	8.096.145,00

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

[illegible]

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

TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	181.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	181.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	181.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	239.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	908.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	908.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	839.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	1.197.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	4.246.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.679.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.679.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.209.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.133.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	5.418.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.133.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.209.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	9.000.000,00	1.020.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	541.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.133.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	1.133.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	10.000.000,00	5.418.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.229.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.229.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.334.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.334.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.090.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.090.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.090.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	113.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	113.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	109.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	113.280,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	1.033.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	113.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.132.770,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	8.025.290,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	8.025.290,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	8.025.290,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	8.025.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.090.700,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.132.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.132.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	8.025.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.132.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	92.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	109.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	109.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	109.070,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	1.090.695,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	10.643.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	37.000.000,00	36.760.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	772.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.092.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.092.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.092.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	113.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	9.000.000,00	4.882.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.092.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.135.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.210.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	1.819.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	10.000.000,00	4.252.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	1.102.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	564.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	602.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	564.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	543.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	543.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	543.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	564.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	602.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	564.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	4.209.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	13.267.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	13.267.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	13.267.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	4.209.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	4.209.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	4.209.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.450,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	462.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	462.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	462.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	2.389.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	181.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	837.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	5.974.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	1.100.980,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	1.100.980,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	1.100.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.811.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.811.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	9.477.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.676.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.129.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.204.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	108.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	120.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	181.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.129.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.129.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.204.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.087.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	1.129.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	836.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	836.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	836.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	836.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	836.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	108.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	2.101.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.820,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	564.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	602.340,00
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	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	5.000.000,00	543.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	5.000.000,00	543.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	5.396.820,00
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	5.000.000,00	543.595,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	110.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	924.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	924.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	13.237.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	13.237.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	13.237.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	13.237.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	13.237.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	2.114.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	112.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	112.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	120.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	112.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	110.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	120.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	120.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	5.393.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	419.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	167.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	835.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	835.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	835.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.127.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.808.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	8.000.000,00	1.447.105,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	2.000.000,00	2.002.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	9.708.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	5.389.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	5.389.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	5.389.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	5.389.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	1.671.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	923.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	297.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	167.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	112.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	167.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.325.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.325.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.325.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.325.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	1.325.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	539.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	112.995,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	92.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.104.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.104.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	2.000.000,00	185.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	8.000.000,00	740.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	13.259.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	13.259.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	13.259.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	13.259.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	925.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.104.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	5.399.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	2.390.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	13.259.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	2.390.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.806.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.806.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	9.812.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	835.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	5.210.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	5.210.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	5.210.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.126.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.806.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.806.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	4.000.000,00	722.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	6.000.000,00	5.887.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.806.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.126.435,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.100.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	8.008.295,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	8.008.295,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	8.008.295,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	8.008.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	4.186.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	9.812.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	1.330.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	601.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	550.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	4.004.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	903.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	2.690.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	2.690.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	2.690.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	1.557.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.896.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	34.000.000,00	8.089.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	16.000.000,00	3.806.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.896.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	34.000.000,00	8.089.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	16.000.000,00	3.806.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	11.000.000,00	1.254.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	7.993.445,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	10.478.150,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	7.993.445,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	7.993.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	7.993.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	978.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	4.161.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	4.161.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	4.161.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.140.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.140.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.098.120,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	1.087.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	1.087.490,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	237.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	237.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	2.379.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.140.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	9.785.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.802.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	2.379.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.896.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.896.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	11.896.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	1.666.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.097.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.097.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.198.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.097.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.260,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	4.007.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	593.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.233.830,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.233.830,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.233.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	2.474.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.096.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.096.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	2.474.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	2.474.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	2.474.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	1.189.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.198.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.778.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.139.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	8.000.000,00	7.823.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	2.000.000,00	1.955.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	1.801.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	237.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	295.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	93.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	900.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	900.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	900.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	5.000.000,00	5.097.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	801.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	9.000.000,00	4.827.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	5.364.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	8.014.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.322.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.322.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.322.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.322.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	9.814.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	296.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	296.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	296.465,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	296.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.200.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	5.373.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	5.373.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.099.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	5.373.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.200.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	24.449.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	1.866.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	4.512.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	4.512.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	33.732.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	5.957.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	5.957.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	1.701.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	5.957.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	33.732.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	6.001.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	6.001.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	6.001.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	6.001.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	6.001.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	1.142.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	67.000.000,00	12.093.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	1.137.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	5.925.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	2.081.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	2.274.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	2.842.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	24.313.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	1.186.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	1.186.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	1.186.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	534.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	92.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	109.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	113.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	92.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	109.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	92.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	113.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	109.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	7.639.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	5.345.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	4.934.455,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	16.750.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	5.930.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	5.930.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	5.930.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	5.930.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	5.930.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	1.475.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	1.660.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.410.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.410.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	1.660.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.410.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	1.660.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	1.660.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	1.660.940,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.362.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.362.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.362.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.362.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.362.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.193.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.093.210,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	4.159.020,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	6.597.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.135.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.093.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.135.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	5.342.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	5.342.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.093.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	7.635.275,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.194.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	9.972.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	7.635.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	2.000.000,00	359.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	2.000.000,00	359.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	2.000.000,00	3.337.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	109.325,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	659.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	113.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.659.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	897.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	906.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	906.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	5.155.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	1.487.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	897.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	4.156.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	119.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	9.000.000,00	1.021.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.794.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.192.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.092.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	4.000.000,00	718.895,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.799.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.799.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.799.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.092.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.799.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	1.799.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	2.468.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	179.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.789.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	9.701.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	2.365.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	2.365.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	4.099.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	8.199.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.132.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.789.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.789.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	9.000.000,00	1.610.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	178.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	1.789.890,00
TRT011025T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.339.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	1.229.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	1.229.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	1.229.955,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	113.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	178.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.330.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.308.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.308.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.308.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	2.308.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	5.320.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	178.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	236.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	922.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.088.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.188.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.188.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.088.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	922.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.088.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.188.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.130.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.376.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	1.845.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)					
Temmuz-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.261.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.376.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	17.000.000,00	1.922.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	3.000.000,00	536.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.176.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.034.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.034.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.034.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.034.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.034.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.069.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	118.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	408.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	2.361.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.375.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.375.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.175.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.175.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.260.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	10.626.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.175.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.175.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	10.626.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.260.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.375.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	2.260.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	41.000.000,00	4.458.960,00
T.REPO				Toplamı:	8570000000,00
					3126396080,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Temmuz-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	02/07/25	01/07/25		35.217.429,85	
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/07/25		25.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	01/07/25		20.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/07/25	02/07/25		35.263.743,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/25	02/07/25		2.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	04/07/25	03/07/25		35.810.117,42	
		QNB Bank A.Ş	07/07/25	04/07/25		35.857.210,18	
		QNB Bank A.Ş	08/07/25	07/07/25		35.998.674,24	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		407.889,09	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/08/25	07/07/25		20.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/07/25	08/07/25		36.046.014,96	
		QNB Bank A.Ş	10/07/25	09/07/25		36.093.417,94	
		QNB Bank A.Ş	11/07/25	10/07/25		36.140.883,26	
		QNB Bank A.Ş	14/07/25	11/07/25		36.188.411,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	11/07/25		3.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/07/25	14/07/25		36.331.181,72	
		HALK BANKASI	14/08/25	14/07/25		3.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/07/25	16/07/25		36.422.258,52	
		HALK BANKASI	14/08/25	16/07/25		22.270.402,59	
		QNB Bank A.Ş	18/07/25	17/07/25		36.467.911,08	
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/25	17/07/25		12.500.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/08/25	17/07/25		20.903.561,64	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/08/25	17/07/25		12.500.000,00	
		QNB Bank A.Ş	21/07/25	18/07/25		36.513.620,86	
		QNB Bank A.Ş	22/07/25	21/07/25		36.650.922,08	
		QNB Bank A.Ş	23/07/25	22/07/25		36.696.861,25	
		QNB Bank A.Ş	24/07/25	23/07/25		36.742.858,00	
		QNB Bank A.Ş	25/07/25	24/07/25		36.788.912,40	
		HALK BANKASI	25/08/25	24/07/25		13.775.726,03	
		QNB Bank A.Ş	28/07/25	25/07/25		36.835.024,53	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/25	25/07/25		22.957.519,36	
		QNB Bank A.Ş	29/07/25	28/07/25		36.973.534,31	
		QNB Bank A.Ş	30/07/25	29/07/25		37.019.877,85	
		QNB Bank A.Ş	31/07/25	30/07/25		37.066.279,48	
		QNB Bank A.Ş	01/08/25	31/07/25		37.112.739,27	
MEVDUAT					Toplamı:	978552982,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		25.000,00	
			02/07/25	01/07/25		450.000,00	
			03/07/25	02/07/25		550.000,00	
			03/07/25	02/07/25		50.000,00	
			04/07/25	03/07/25		350.000,00	
			04/07/25	03/07/25		50.000,00	
			07/07/25	04/07/25		550.000,00	
			07/07/25	04/07/25		50.000,00	
			08/07/25	07/07/25		250.000,00	
			09/07/25	08/07/25		25.000,00	

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

09/07/25	08/07/25	500.000,00
10/07/25	09/07/25	550.000,00
10/07/25	09/07/25	50.000,00
11/07/25	10/07/25	400.000,00
11/07/25	10/07/25	50.000,00
11/07/25	10/07/25	25.000,00
14/07/25	11/07/25	50.000,00
14/07/25	11/07/25	50.000,00
16/07/25	14/07/25	700.000,00
16/07/25	14/07/25	100.000,00
17/07/25	16/07/25	750.000,00
17/07/25	16/07/25	75.000,00
18/07/25	17/07/25	50.000,00
18/07/25	17/07/25	500.000,00
22/07/25	21/07/25	575.000,00
22/07/25	21/07/25	50.000,00
23/07/25	22/07/25	50.000,00
23/07/25	22/07/25	425.000,00
24/07/25	23/07/25	400.000,00
24/07/25	23/07/25	50.000,00
25/07/25	24/07/25	650.000,00
25/07/25	24/07/25	50.000,00
28/07/25	25/07/25	100.000,00
28/07/25	25/07/25	800.000,00
29/07/25	28/07/25	50.000,00
29/07/25	28/07/25	200.000,00
30/07/25	29/07/25	300.000,00
30/07/25	29/07/25	25.000,00
31/07/25	30/07/25	25.000,00
31/07/25	30/07/25	150.000,00
01/08/25	31/07/25	25.000,00
01/08/25	31/07/25	800.000,00

TPP

Toplamı:

10925000,00

9639996828,97

3206396080,00