

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

Ağustos-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	:	1.687.528.671,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.903.886.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,432269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,421387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,50
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.339,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.575.940,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.098.503,55

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	653	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	53,085967		0B082846		110,367608	4.414.704,32	0,28	0,26	0,26				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	35,771914		0B17C486		107,253240	23.595.712,78	1,51	1,40	1,40				
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												28.010.417,10	1,79	1,66	1,66
Eurobond Türk																							
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	6,01	2	300.000,00	101,726700	05/08/25	5,023551				101,452400	12.461.631,63	0,80	0,74	0,74				
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	514	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	5,093659				106,120000	4.344.987,89	0,28	0,26	0,26				
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	570	US900123CL22	5,25	2	1.500.000,00	100,162200	18/08/25	5,108827				103,988000	63.865.426,06	4,09	3,77	3,78				
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	868	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	5,462222				111,053400	136.409.445,45	8,73	8,06	8,08				
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,257015				111,354500	455.930,98	0,03	0,03	0,03				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	5,853502				115,691000	22.736.946,59	1,46	1,34	1,35				
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1333	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	5,918412				108,418700	75.464.803,61	4,83	4,46	4,47				
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1380	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,401219				106,450700	15.080.507,25	0,97	0,89	0,89				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1500	XS2896892655	4,02	2	2.500.000,00	102,639200	26/03/25	6,566543				105,099600	107.580.213,31	6,88	6,36	6,38				
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1507	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,639775				104,712600	21.436.815,83	1,37	1,27	1,27				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1597	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,552589				126,041400	3.302.817,08	0,21	0,20	0,20				
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT	04/02/30	1617	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,677319				103,074800	42.203.049,19	2,70	2,49	2,50				

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
XS3013242196	USD	BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1645	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,711066				106,020200	21.704.508,35	1,39	1,28	1,29
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1962	US900123DA57	3,55	2	1.769.000,00	92,962100	13/03/25	6,378889				99,228800	71.871.531,87	4,60	4,25	4,26
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2124	US900123DC14	3,58	2	1.000.000,00	94,718800	26/03/25	6,437621				98,795300	40.450.846,43	2,59	2,39	2,40
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2355	US900123DP27	3,10	2	3.000.000,00	99,603300	09/05/25	6,694846				103,123500	126.668.966,89	8,11	7,49	7,51
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2464	US900123DQ00	2,85	2	5.200.000,00	102,607200	14/08/25	6,262442				105,197300	223.974.856,09	14,32	13,23	13,27
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2513	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,758681				103,392800	22.055.623,99	1,41	1,30	1,31
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2697	US900123DG28	2,34	2	1.528.000,00	110,012300	24/03/25	6,846532				116,210700	72.704.417,73	4,65	4,30	4,31
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2941	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	6,898359				101,128400	68.320.086,82	4,37	4,04	4,05
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	3060	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,498240				107,323800	13.182.829,20	0,84	0,78	0,78
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3088	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,699511				109,354300	12.089.016,17	0,77	0,72	0,72
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3411	US900123DN78	2,34	2	3.250.000,00	96,184700	13/08/25	6,987791				98,475200	131.039.299,18	8,39	7,74	7,77
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3411	XS2913414384	2,34	2	1.500.000,00	100,824100	10/04/25	7,735194				104,768500	64.344.779,11	4,12	3,80	3,81
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3655	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,686009				106,119400	23.897.298,29	1,53	1,41	1,42
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4568	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	6,846201				107,829900	78.542.818,13	5,03	4,64	4,65
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5385	US900123BG46	8,36	2	425.000,00	89,894300	04/03/25	7,421750				96,790300	16.842.714,82	1,08	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								34.742.000,00							1.493.032.167,94	95,55	88,24	88,50	
Eurobond Yabancı																			
US91282CNC19	USD	HAZİNE	15/05/35	3543	US91282CNC19	1,62	2	1.000.000,00	101,129100	14/08/25	4,243712				101,602900	41.600.392,98	2,66	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							41.600.392,98	2,66	2,46	2,47	
GRUP TOPLAMI								61.742.000,00							1.562.642.978,02	100,00	92,36	92,63	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	80.280.898,63	42,720000	29/08/25		13.063.325,00	80466744	80.280.898,63	42,720000	80.280.898,63	79,21	4,75	4,76
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,72	2	21.073.735,89	42,720000	29/08/25		2.459.510,00	80466744	21.073.735,89	42,720000	21.073.735,89	20,79	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								101.354.634,52							101.354.634,52	100,00	6,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								101.354.634,52							101.354.634,52	100,00	6,00	6,01	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		200.711,78	43,300000	29/08/25			256127	200.711,78	43,300000	200.711,78	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.711,78							200.711,78	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								200.711,78							200.711,78	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,637929	1.553.898,33	11,06	0,09	0,09
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,962599	10.270.089,40	73,08	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00							11.823.987,73	84,14	0,70	0,70	
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,088556	2.228.675,57	15,86	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								50.004,00							2.228.675,57	15,86	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00							14.052.663,30	100,00	0,83	0,83	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			1.200,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	49.177.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0825	USD				TRVXIST04XW6			500,00	1,166500	29/08/25			80176126		1,167100	23.892.929,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00							73.070.129,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.700,00							73.070.129,56	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.576.897,75								13.576.897,75	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								13.576.897,75							13.576.897,75	100,00	0,80		
GRUP TOPLAMI								13.576.897,75							13.576.897,75	100,00	0,80		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.089,33	28,009740	29/08/25					47,784100	147.620,85	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			9.636,55	40,735753	29/08/25					40,944100	394.559,87	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								12.725,88							542.180,72	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								12.725,88							542.180,72	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.691.827.885,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.691.827.885,37	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.041.349,19	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.340.562,96	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.687.528.671,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.130,44	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	4.105.836,12	0,2433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.016,93	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-204,06	0,0000 %
Lisans Giderleri	27.945,90	0,0017 %
BPP BSMV	1.363,46	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.455,20	0,0001 %
	4.331.859,30	0,2567 %

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							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	04/08/25	101,088	202.175,00	200.000,00
XS2919891361	TSKB		17/10/29	05/08/25	103,427	1.034.270,83	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	07/08/25	78,620	707.576,25	900.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	11/08/25	74,834	748.343,75	1.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	11/08/25	74,634	1.119.515,63	1.500.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	12/08/25	97,722	977.222,22	1.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	12/08/25	74,584	863.687,06	1.158.000,00
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU		14/02/29	13/08/25	105,378	316.133,75	300.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	13/08/25	79,340	476.042,50	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6444966,99
							7658000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	04/08/25	96,910	484.551,39	500.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	05/08/25	97,464	974.638,89	1.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	07/08/25	74,267	742.666,67	1.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	11/08/25	74,584	1.118.765,63	1.500.000,00
US900123DQ00	HAZİNE		31/05/32	12/08/25	104,440	1.044.402,78	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	12/08/25	79,239	475.436,67	600.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU						
Ağustos-2025						
US900123DQ00	HAZİNE	31/05/32	13/08/25	105,030	1.260.365,00	1.200.000,00
US91282CNC19	HAZİNE	15/05/35	13/08/25	101,129	1.011.290,76	1.000.000,00
Toplamı:					7112117,79	7800000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/08/25	40,920	1.227.600,00	30.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					1227600,00	30000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00	23.660.350,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	7.972.570,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		8.000.000,00	6.378.055,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		90.000.000,00	8.275.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		4.000.000,00	450.980,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		21.000.000,00	20.259.570,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		69.000.000,00	52.299.410,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		5.000.000,00	4.823.710,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		2.000.000,00	1.929.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		90.000.000,00	14.829.690,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	337.850,00
TRT020529T18	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		90.000.000,00	68.137.920,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		4.000.000,00	367.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		40.000.000,00	4.510.040,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		50.000.000,00	5.637.545,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	563.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		1.000.000,00	112.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		90.000.000,00	9.723.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		5.000.000,00	540.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		1.000.000,00	108.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		90.000.000,00	8.230.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		5.000.000,00	457.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		1.000.000,00	91.455,00
TRT211229T16	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		90.000.000,00	87.826.060,00
TRT120133T14	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		2.000.000,00	974.615,00
TRT160228T16	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		20.000.000,00	32.960.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		6.000.000,00	647.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		64.000.000,00	6.902.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		1.000.000,00	107.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		90.000.000,00	8.233.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		2.000.000,00	1.055.140,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		3.000.000,00	1.950.445,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		85.000.000,00	19.914.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		5.000.000,00	1.171.445,00
TRT190728T34	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		90.000.000,00	47.252.200,00
TRT190728T34	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		4.000.000,00	2.100.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		17.000.000,00	3.979.420,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		73.000.000,00	17.088.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		5.000.000,00	1.170.420,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		2.000.000,00	468.170,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		90.000.000,00	92.848.225,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		5.000.000,00	5.158.235,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		4.000.000,00	4.126.590,00

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

Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	9.104.805,00	
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.016.945,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	90.000.000,00	15.858.990,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	39.456.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	53.000.000,00	9.334.225,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00	444.855,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	76.000.000,00	39.678.370,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	22.000.000,00	2.353.170,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00	13.063.325,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	21.000.000,00	2.459.510,00	
T.REPO				Toplamı:	1939000000,00	708403565,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		1.580.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1580000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/08/25	20/08/25		500.000,00	
			26/08/25	25/08/25		2.100.000,00	
			26/08/25	25/08/25		50.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		3.004.000,00	
			26/08/25	25/08/25		46.996.000,00	
			27/08/25	26/08/25		12.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		600.000,00	
			29/08/25	28/08/25		700.000,00	
			01/09/25	29/08/25		200.000,00	
TPP				Toplamı:		116100000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/25	08/08/25	41,392	8.278.400,00	200,00
F_USDTRY0825			29/08/25	08/08/25	1,166	4.733.344,51	100,00
F_EURUSD0825			29/08/25	12/08/25	1,163	25.990.578,63	550,00
F_EURUSD0825			29/08/25	13/08/25	1,170	23.779.559,76	500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,534	5.108.682,00	123,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,533	3.198.041,00	77,00
F_USDTRY0825			29/08/25	08/08/25	41,392	16.556.800,00	400,00
F_EURUSD0825			29/08/25	12/08/25	1,162	4.721.090,18	100,00
F_EURUSD0825			29/08/25	12/08/25	1,164	24.688.632,06	522,00
F_EURUSD0825			29/08/25	12/08/25	1,164	1.324.521,98	28,00
F_USDTRY0825			29/08/25	14/08/25	41,310	12.393.000,00	300,00
FUTURES				Toplamı:		130772650,12	2900,00
						2202237334,90	723894465,00