

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Ağustos-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	:	847.675.902,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.771.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,866640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,940664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,84
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	:	43,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 35,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 555.662.328,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 526.865.583,19

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 SÖZLEŞM E 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	9	TRT100925T18	96,05		10.000.000,00	95,888600	01/08/25	45,754406		80355913		99,075322	9.907.532,20	4,34	1,17	1,17			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	27.000.000,00	98,939000	08/08/25	49,365943		0B1A0446		107,944390	29.144.985,25	12,76	3,44	3,44			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	46,862835		79659290		102,891908	7.202.433,59	3,16	0,85	0,85			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	25.000.000,00	105,797600	10/07/25	53,085967		0B2370C6		110,367608	27.591.901,98	12,09	3,25	3,26			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	100,55	4	3.000.000,00	103,361000	08/08/25	48,773487		80383620		106,314562	3.189.436,87	1,40	0,38	0,38			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	98,70	4	3.000.000,00	109,381800	09/07/25	50,675626		80264873		103,777008	3.113.310,23	1,36	0,37	0,37			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	47,415846		80411356		106,781171	1.067.811,71	0,47	0,13	0,13			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	53,330774				103,759879	15.563.981,91	6,82	1,83	1,84			
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00											96.781.393,74	42,40	11,42	11,44
Özel Sektör																						
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	16.576.737,26	7,26	1,95	1,96			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	262	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,741932				101,264676	10.126.467,59	4,44	1,19	1,19			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	52,165445		80070974		102,209302	20.441.860,48	8,96	2,41	2,41			
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	343	TRSAFKK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	15.577.883,19	6,83	1,84	1,84			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	382	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	7.652.093,13	3,35	0,90	0,90			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	23.327.303,29	10,22	2,75	2,75			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	681	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	21.100.161,60	9,25	2,49	2,49			
GRUP TOPLAMI								109.500.000,00											114.802.506,54	50,31	13,53	13,54

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)																			
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)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBACE2514	TL	FİBA FAKTORİN G	24/10/25	53	TRPFBACE2514	48,00		4.700.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				93,584199	4.398.457,35	1,93	0,52	0,52
TRPFBACA2518	TL	FİBA FAKTORİN G	04/12/25	94	TRPFBACA2518	47,50		10.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				89,255520	8.925.552,03	3,91	1,05	1,05
TRPTMTRA2529	TL	TMKŞ VDMK	30/12/25	120	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.250.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				102,077212	3.317.509,38	1,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								17.950.000,00								16.641.518,76	7,29	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								218.450.000,00								228.225.419,04	100,00	26,91	26,94
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	7.024.578,63	42,720000	29/08/25		7.074.870,00	80466744	7.024.578,63	42,720000	7.024.578,63	1,72	0,83	0,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	18.063.202,19	42,720000	29/08/25		18.192.530,00	80466744	18.063.202,19	42,720000	18.063.202,19	4,42	2,13	2,13
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	12.042.134,79	42,720000	29/08/25		12.128.355,00	80466744	12.042.134,79	42,720000	12.042.134,79	2,95	1,42	1,42
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	13.045.646,03	42,720000	29/08/25		13.139.050,00	80466744	13.045.646,03	42,720000	13.045.646,03	3,19	1,54	1,54
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		10.210.040,00	80466744	25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	6,14	2,96	2,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		2.678.735,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	6,14	2,96	2,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		107.150,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,25	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		107.150,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,25	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		107.150,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,25	0,12	0,12
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	18.063.202,19	42,720000	29/08/25		16.982.440,00	80466744	18.063.202,19	42,720000	18.063.202,19	4,42	2,13	2,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		2.785.250,00	80466744	25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	6,14	2,96	2,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		111.410,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,25	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		111.410,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	0,25	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	2,46	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	2,46	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	2,46	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	2,46	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	2,46	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		2.265.445,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	6,05	2,96	2,96
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	7.024.578,63	42,720000	29/08/25		634.325,00	80466744	7.024.578,63	42,720000	7.024.578,63	1,72	0,83	0,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		2.265.445,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	6,14	2,96	2,96
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		795.095,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	4													

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	848.575.092,92	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.116,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-941.306,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	847.675.902,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.759,38	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	813.962,37	0,0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.865,40	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.040,00	0,0006 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0011 %
BPP BSMV	4.169,34	0,0005 %
	955.615,80	0,1127 %

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							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/08/25	105,040	5.251.983,91	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/08/25	105,136	3.154.084,29	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,013	20.402.538,46	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,008	102.007.692,31	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	128000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBACE2514	FİBA FAKTORİNG		24/10/25	06/08/25	90,589	4.257.683,00	4.700.000,00
TRPFBACA2518	FİBA FAKTORİNG		04/12/25	06/08/25	86,493	8.649.300,00	10.000.000,00
TRPTMTRA2529	TMKŞ VDMK		30/12/25	15/08/25	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16156983,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Ağustos-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	01/08/25	96,053	4.802.631,58	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	08/08/25	103,361	3.100.829,70	3.000.000,00
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	14/08/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	15/08/25	101,006	1.010.064,29	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	19/08/25	101,408	136.900.800,00	135.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	153314325,57	151500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.132.025,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.189.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.132.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.089.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	5.322.190,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.132.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.089.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	5.322.190,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	1.089.400,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	10.223.575,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	25.924.030,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		8.000.000,00	8.532.150,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		17.000.000,00	3.042.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	2.830.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	2.723.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	2.723.495,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	1.667.230,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	13.305.465,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		25.000.000,00	2.723.495,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	2.044.720,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	2.044.720,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.955,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	2.044.720,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	236.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	1.782.890,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.825,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		2.000.000,00	1.584.920,00
TRT011025T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		8.000.000,00	8.232.710,00
TRT011025T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	10.290.885,00

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

TRT011025T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	10.290.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT011025T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	10.290.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT011025T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	10.290.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	180.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	118.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	108.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	529.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	108.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	118.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	529.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.084.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	4.000.000,00	450.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	6.000.000,00	3.179.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	5.299.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.084.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	9.647.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	9.647.415,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	4.131.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	9.647.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	9.647.415,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	9.000.000,00	14.827.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.710.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.710.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.710.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.710.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.817.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	2.817.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	563.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	563.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	542.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	563.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	542.140,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.089.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.089.805,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	964.745,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	112.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	794.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	794.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	794.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	7.915.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	7.575.290,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	7.575.290,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	7.575.290,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	7.575.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	10.319.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.771.165,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	8.859.545,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.279.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	10.268.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	10.544.325,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.907.995,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.907.995,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.629.260,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.629.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	5.293.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	5.293.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	2.355.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	2.355.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	2.355.320,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	757.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.474.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.474.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	2.355.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	164.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	164.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	164.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	164.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	164.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	91.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	91.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	91.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	91.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	917.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.646.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.646.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	917.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.646.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.646.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	917.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	917.660,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Ağustos-2025[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Ağustos-2025[illegible]

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

TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	20.816.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	29.399.035,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	29.215.445,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	29.215.445,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00	29.215.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	7.349.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	7.349.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	487.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	2.349.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	2.349.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	527.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	234.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	9.854.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	9.854.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	7.883.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	7.883.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	6.000.000,00	548.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	4.000.000,00	3.941.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	1.827.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	1.827.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	1.827.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	4.696.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	1.827.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	2.358.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	2.358.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	2.358.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	2.358.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	2.634.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	589.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	235.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	235.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	182.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	182.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	788.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	787.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	7.878.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	6.000.000,00	1.064.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	14.000.000,00	2.482.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	4.694.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	4.694.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	4.694.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	3.546.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	4.694.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	1.556.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	108.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	118.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	177.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	91.485,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	164.425,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	9.620.155,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.394.620,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	10.394.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	2.916.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.857.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.857.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.857.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.857.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	20.879.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	20.879.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	20.879.635,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	21.584.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	21.584.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	21.584.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	21.584.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	21.584.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	8.000.000,00	1.421.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	6.000.000,00	548.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	4.000.000,00	365.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	111.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	91.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	91.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	91.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	956.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	176.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	4.098.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	910.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	2.151.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	1.821.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	2.236.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	8.197.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	3.539.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	19.127.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	19.127.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	3.539.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	1.821.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	1.118.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	1.075.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	9.866.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	91.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.022.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.470.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	91.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	111.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	111.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	1.117.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	910.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	910.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	9.000.000,00	819.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	111.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	9.714.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	9.714.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	9.714.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	9.714.340,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	19.030.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	10.500.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	10.500.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	12.995.875,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	12.995.875,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	12.995.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	234.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	2.428.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	525.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	91.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	1.022.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	91.025,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	990.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.074.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.117.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.174.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.117.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	4.094.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.074.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	1.117.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.149.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	10.493.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	3.535.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.348.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.149.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	1.819.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	10.493.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.234.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	1.819.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.149.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	558.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	2.000.000,00	181.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	117.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	117.380,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	790.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	7.905.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	7.905.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	7.905.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	7.905.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	7.905.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	2.339.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	1.116.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	1.116.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	908.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.233.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.233.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	2.233.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00	3.533.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	14.622.060,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.457.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	14.622.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	14.622.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.462.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.462.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.462.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.462.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	20.338.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.151.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	1.820.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.237.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	1.820.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	1.820.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.237.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.237.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.237.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	2.237.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	4.000.000,00	5.846.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	16.000.000,00	1.789.665,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	19.854.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	1.820.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	1.820.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	4.688.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	4.688.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	4.688.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	107.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.031.630,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.031.630,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.031.630,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.031.630,00

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

TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.031.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	234.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	234.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	234.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	234.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	1.632.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	1.632.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	3.000.000,00	489.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	7.000.000,00	1.142.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	1.632.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	1.632.325,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	6.476.725,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	6.476.725,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	6.476.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	1.632.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	12.953.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	12.953.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	3.264.645,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	2.111.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	111.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	163.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	107.155,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	1.526.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	789.615,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	789.615,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	789.615,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	789.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	233.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)					
Ağustos-2025					
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT171127T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	948.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	5.227.330,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	2.000.000,00	2.898.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	2.000.000,00	1.045.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	2.000.000,00	1.045.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	2.000.000,00	2.898.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	233.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	2.675.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	2.140.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	3.970.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	19.854.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	13.000.000,00	10.324.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	9.529.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	7.941.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	7.941.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	7.941.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	7.941.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	7.941.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	794.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	522.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	116.980,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	106.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	116.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	2.121.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	106.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	176.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	106.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	522.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	2.818.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	7.000.000,00	633.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	20.431.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	18.000.000,00	1.628.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	2.000.000,00	233.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	1.809.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	2.224.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	2.224.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	2.224.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	556.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	116.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.265.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	7.000.000,00	634.325,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	18.000.000,00	16.982.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.265.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	7.000.000,00	7.074.870,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Ağustos-2025						
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	18.000.000,00	18.192.530,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	12.128.355,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	13.000.000,00	13.139.050,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.678.735,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	13.074.535,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.927.990,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.785.250,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	10.210.040,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	107.150,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	107.150,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	111.410,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	111.410,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	117.120,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	107.150,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	117.120,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	795.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	7.950.935,00	
T.REPO				Toplamı:	6811000000,00	2851054515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	04/08/25	01/08/25		37.159.257,29	
		QNB Bank A.Ş	05/08/25	04/08/25		37.298.986,28	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		20.875.616,44	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/08/25		26.094.520,55	
		QNB Bank A.Ş	06/08/25	05/08/25		37.345.737,75	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		20.900.060,93	
		QNB Bank A.Ş	07/08/25	06/08/25		37.392.547,82	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25		20.924.551,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/25	06/08/25		2.090.136,99	
		QNB Bank A.Ş	08/08/25	07/08/25		37.439.416,56	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25		20.949.116,07	
		QNB Bank A.Ş	11/08/25	08/08/25		37.486.344,05	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25		20.973.709,76	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/08/25		5.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/08/25	11/08/25		38.627.302,97	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		21.047.542,96	
		QNB Bank A.Ş	13/08/25	12/08/25		38.675.719,38	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Ağustos-2025

T.IŞ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25	21.072.183,00
QNB Bank A.Ş	14/08/25	13/08/25	38.724.196,48
T.IŞ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	21.096.846,11
QNB Bank A.Ş	15/08/25	14/08/25	38.772.734,34
T.IŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	21.121.520,75
QNB Bank A.Ş	18/08/25	15/08/25	38.821.333,04
T.IŞ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	21.146.230,04
QNB Bank A.Ş	19/08/25	18/08/25	38.967.311,89
T.IŞ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	21.220.462,00
QNB Bank A.Ş	20/08/25	19/08/25	39.012.791,55
T.IŞ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	21.245.292,85
QNB Bank A.Ş	21/08/25	20/08/25	39.058.324,29
T.IŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	21.270.170,21
QNB Bank A.Ş	22/08/25	21/08/25	39.103.910,17
T.IŞ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	21.295.123,32
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/25	21/08/25	34.889.997,85
QNB Bank A.Ş	25/08/25	22/08/25	39.149.549,25
T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	41.320.105,71
QNB Bank A.Ş	26/08/25	25/08/25	39.286.626,30
T.IŞ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25	41.465.393,99
QNB Bank A.Ş	27/08/25	26/08/25	39.332.478,64
T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	41.514.027,78
HALK BANKASI	29/09/25	26/08/25	35.000.000,00
QNB Bank A.Ş	28/08/25	27/08/25	39.378.384,49
T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	41.562.627,63
QNB Bank A.Ş	29/08/25	28/08/25	39.424.343,92
T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25	41.611.318,53
QNB Bank A.Ş	01/09/25	29/08/25	40.120.356,99
T.IŞ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25	42.660.020,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	29/08/25	23.926.137,99
MEVDUAT			Toplamı: 1482850367,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		75.000,00	
			04/08/25	01/08/25		25.000,00	
			05/08/25	04/08/25		200.000,00	
			05/08/25	04/08/25		25.000,00	
			06/08/25	05/08/25		50.000,00	
			06/08/25	05/08/25		850.000,00	
			07/08/25	06/08/25		550.000,00	
			07/08/25	06/08/25		25.000,00	
			08/08/25	07/08/25		25.000,00	
			08/08/25	07/08/25		525.000,00	
			11/08/25	08/08/25		325.000,00	
			11/08/25	08/08/25		25.000,00	
			12/08/25	11/08/25		25.000,00	
			12/08/25	11/08/25		300.000,00	
			13/08/25	12/08/25		25.000,00	
			13/08/25	12/08/25		75.000,00	
			14/08/25	13/08/25		75.000,00	
			14/08/25	13/08/25		25.000,00	
			15/08/25	14/08/25		400.000,00	
			15/08/25	14/08/25		50.000,00	

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

18/08/25	15/08/25	200.000,00
19/08/25	18/08/25	775.000,00
19/08/25	18/08/25	50.000,00
20/08/25	19/08/25	675.000,00
20/08/25	19/08/25	50.000,00
21/08/25	20/08/25	925.000,00
21/08/25	20/08/25	50.000,00
22/08/25	21/08/25	50.000,00
22/08/25	21/08/25	350.000,00
25/08/25	22/08/25	25.000,00
25/08/25	22/08/25	450.000,00
26/08/25	25/08/25	475.000,00
26/08/25	25/08/25	25.000,00
27/08/25	26/08/25	25.000,00
27/08/25	26/08/25	75.000,00
28/08/25	27/08/25	25.000,00
28/08/25	27/08/25	100.000,00
29/08/25	28/08/25	25.000,00
29/08/25	28/08/25	350.000,00

TPP	Toplamı:	8375000,00	
		8602512974,54	3148504515,00