

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	1.718.511.736,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.882.341.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,442648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,432269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
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	:	0,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,15
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	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.628,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.779.632,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.517.620,44

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	623	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	46,371400		0B082846		102,045457	4.081.818,27	0,26	0,24	0,24
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	36,750700		0B17C486		93,130826	20.488.781,70	1,29	1,20	1,19
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	484	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,940800				106,771500	4.431.743,30	0,28	0,26	0,26
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	838	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	5,285500				111,953800	139.405.319,58	8,80	8,16	8,11
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,169500				112,181000	465.627,43	0,03	0,03	0,03
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	5,679800				112,119200	22.337.804,21	1,41	1,31	1,30
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1303	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	5,732500				109,554100	77.303.082,00	4,88	4,52	4,50
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1350	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,301200				107,346500	15.416.409,58	0,97	0,90	0,90
XS2861686041	USD	EREGL	23/07/29	1391	XS2861686041	4,10	2	500.000,00	106,399500	18/09/25	7,065400				106,259900	22.052.542,09	1,39	1,29	1,28
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1470	XS2896892655	4,02	2	2.500.000,00	102,639200	26/03/25	6,442000				106,105900	110.102.909,25	6,95	6,44	6,41
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1477	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,569400				105,536300	21.902.370,48	1,38	1,28	1,27
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1567	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,354800				127,466000	3.386.051,69	0,21	0,20	0,20
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,611100				103,893400	43.122.825,75	2,72	2,52	2,51
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	04/03/30	1615	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,632400				103,265400	21.431.081,52	1,35	1,25	1,25

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU																						
Eylül-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)			
S.																						
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1932	US900123DA57	3,55	2	1.769.000,00	92,962100	13/03/25	6,220400				100,438600	73.747.573,57	4,66	4,32	4,29			
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2094	US900123DC14	3,58	2	1.000.000,00	94,718800	26/03/25	6,257000				100,152800	41.570.222,39	2,62	2,43	2,42			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2325	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,552900				104,421300	43.341.940,15	2,74	2,54	2,52			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2434	US900123DQ00	2,85	2	5.200.000,00	102,607200	14/08/25	6,094900				106,638900	230.164.453,72	14,53	13,47	13,39			
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2483	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,615300				104,742100	22.650.523,95	1,43	1,33	1,32			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2667	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,694800				117,793400	123.599.660,96	7,80	7,23	7,19			
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2911	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	6,741400				99,374000	68.057.496,26	4,30	3,98	3,96			
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	3030	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,406900				108,621100	13.525.542,82	0,85	0,79	0,79			
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3058	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,607600				110,565900	12.390.939,08	0,78	0,73	0,72			
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3381	XS2913414384	2,34	2	1.500.000,00	100,824100	10/04/25	7,707100				105,624600	65.762.087,21	4,15	3,85	3,83			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3625	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,651500				103,072600	23.530.175,87	1,49	1,38	1,37			
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3638	US900123DR82	2,07	2	6.300.000,00	100,910600	22/09/25	6,959300				101,021600	264.164.250,85	16,68	15,48	15,37			
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4538	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	6,687100				106,135100	78.370.791,68	4,95	4,59	4,56			
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5355	US900123BG46	8,36	2	425.000,00	89,894300	04/03/25	7,276800				98,616800	17.396.388,13	1,10	1,02	1,01			
GRUP TOPLAMI								35.492.000,00											1.559.629.813,52	98,45	91,30	90,76
GRUP TOPLAMI								61.492.000,00											1.584.200.413,49	100,00	92,74	92,19
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,31	2	90.099.394,52	40,310000	30/09/25		7.906.185,00	80593435	90.099.394,52	40,310000	90.099.394,52	94,74	5,27	5,24			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,31	2	5.005.521,92	40,310000	30/09/25		439.235,00	80593435	5.005.521,92	40,310000	5.005.521,92	5,26	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								95.104.916,44											95.104.916,44	100,00	5,56	5,53
GRUP TOPLAMI								95.104.916,44											95.104.916,44	100,00	5,56	5,53
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,30		700.792,05	41,300000	30/09/25			291000	700.792,05	41,300000	700.792,05	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								700.792,05											700.792,05	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								700.792,05											700.792,05	100,00	0,04	0,04
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,672582	1.586.773,53	10,96	0,09	0,09			
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					3,066141	10.629.026,13	73,38	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00											12.215.799,66	84,34	0,71	0,71
Y.Fonu Yabancı																						
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,092908	2.268.337,14	15,66	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								50.004,00											2.268.337,14	15,66	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00											14.484.136,80	100,00	0,84	0,84
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								14.051.838,79								14.051.838,79	100,00	0,82				
GRUP TOPLAMI								14.051.838,79											14.051.838,79	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								14.051.838,79											14.051.838,79	100,00	0,82	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.101,79	28,009740	30/09/25					48,751200	151.215,98	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			435.112,06	41,220498	30/09/25					41,506800	18.060.109,25	0,00	0,00	1,05			
GRUP TOPLAMI								438.213,85											18.211.325,23	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								438.213,85											18.211.325,23	0,00	0,00	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.708.542.097,57		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.708.542.097,57	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.583.695,36	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.614.056,30	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.718.511.736,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.416,52	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	4.099.511,97	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	85.925,59	0,0050 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	109.441,61	0,0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-606,72	0,0000 %
BPP BSMV	1.343,96	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.373,55	0,0003 %
	4.369.484,48	0,2543 %

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							
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	02/09/25	98,188	981.883,33	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	02/09/25	101,523	304.569,17	300.000,00
US91282CNC19	HAZİNE		15/05/35	02/09/25	101,051	1.010.514,60	1.000.000,00
XS3173762512	TURKIYE VARLIK FONU		10/09/35	05/09/25	101,050	454.725,00	450.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	10/09/25	98,958	1.484.366,67	1.500.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	16/09/25	104,443	3.133.281,25	3.000.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	16/09/25	100,166	751.245,83	750.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	16/09/25	104,649	1.569.730,00	1.500.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	17/09/25	101,894	1.018.936,11	1.000.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	17/09/25	101,869	1.018.686,11	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/09/25	41,200	164.800,00	4.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	02/09/25	116,103	1.161.033,33	1.000.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	02/09/25	102,566	1.025.656,25	1.000.000,00
XS3173762512	TURKIYE VARLIK FONU		10/09/35	04/09/25	100,050	450.225,00	450.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	10/09/25	99,695	1.794.510,00	1.800.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	16/09/25	101,394	3.041.829,17	3.000.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	16/09/25	101,269	1.519.039,58	1.500.000,00
XS2861686041	EREGL		23/07/29	16/09/25	106,400	531.997,57	500.000,00

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

US900123DR82	HAZİNE	17/09/35	19/09/25	100,991	1.009.908,33	1.000.000,00
US900123DR82	HAZİNE	17/09/35	19/09/25	100,966	1.009.658,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11543857,56	11250000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/25	41,335	2.686.775,00	65.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2686775,00
							65000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT061228T16	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		21.000.000,00	20.139.060,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		79.000.000,00	41.142.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	110.970,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00	95.398.685,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	2.326.960,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		100.000.000,00	23.253.730,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		10.000.000,00	7.905.620,00
TRT160627T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		4.000.000,00	3.735.345,00
TRT180226T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		100.000.000,00	101.823.510,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		5.000.000,00	1.960.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		4.000.000,00	929.515,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		100.000.000,00	11.654.730,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	9.582.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	232.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		100.000.000,00	51.762.265,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		5.000.000,00	2.588.115,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		4.000.000,00	2.070.495,00
TRT140727T14	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		100.000.000,00	97.224.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	895.595,00
TRT050630T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		1.000.000,00	1.041.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		50.000.000,00	5.291.205,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		50.000.000,00	23.926.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		10.000.000,00	1.100.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		2.000.000,00	211.650,00
TRT040729T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		7.000.000,00	6.924.535,00
TRT130733T17	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		93.000.000,00	146.605.715,00
TRT190728T18	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		10.000.000,00	14.564.245,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		2.000.000,00	179.005,00
TRT100332T15	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		49.000.000,00	46.975.495,00
TRT100332T15	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		51.000.000,00	48.892.865,00
TRT100332T15	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		10.000.000,00	9.586.840,00
TRT070933T13	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	3.190.325,00
TRT130629T30	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	955.800,00
TRT130629T30	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	955.800,00
TRT160228T16	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		100.000.000,00	171.915.175,00
TRT160228T16	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		5.000.000,00	8.595.760,00
TRT160228T16	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		5.000.000,00	8.595.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		100.000.000,00	10.952.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		10.000.000,00	1.052.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		5.000.000,00	526.440,00
TRT050527T17	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		100.000.000,00	93.847.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		10.000.000,00	888.155,00
TRT160228T16	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		5.000.000,00	8.519.845,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	4.000.000,00	920.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	10.958.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	1.095.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	6.000.000,00	1.708.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	38.415.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	3.841.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	5.000.000,00	1.920.765,00
TRT110832T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	113.920.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	10.000.000,00	884.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	4.000.000,00	353.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	8.832.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	5.689.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	3.000.000,00	1.706.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	51.003.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	2.550.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	1.000.000,00	510.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	95.000.000,00	48.017.400,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	5.000.000,00	5.102.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	90.000.000,00	20.560.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	6.000.000,00	650.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	90.000.000,00	7.906.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	5.000.000,00	439.235,00
T.REPO				Toplamı:	2305000000,00 1417022145,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/09/25	10/09/25		83.812.000,00	
			11/09/25	10/09/25		26.188.000,00	
			23/09/25	22/09/25		800.000,00	
			30/09/25	29/09/25		700.000,00	
			01/10/25	30/09/25		700.000,00	
TPP				Toplamı:		112200000,00	
						2443323370,63	1439841145,00