

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.346.788.855,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.266.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	179,124000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	173,108456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	34,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,47
e-)Kira Sertifikaları	:	9,41
f-)Finansman Bonusu	:	10,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,91
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	:	9,73
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.361.329.277,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.139.992.557,48

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	36,63		6.433.439,00	84,009800	29/12/25	36,817654				86,712818	5.578.616,26	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.433.439,00								5.578.616,26	0,15	0,13	0,13
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	12	TRT140126T37	102,45	4	4.500.000,00	109,052700	16/04/25	28,796178		79742358		109,088617	4.908.987,77	0,13	0,11	0,11
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	5.000.000,00	107,166000	03/10/25	38,603110		6FC36A86		113,622058	5.681.102,91	0,16	0,13	0,13
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	101,10	4	26.000.000,00	102,171000	30/12/25	44,905139		80573616		110,124588	28.632.392,77	0,78	0,66	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	98,78	2	22.000.000,00	106,302000	22/12/25	37,407679		80542033		114,645455	25.222.000,14	0,69	0,58	0,58
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	42,593196		0AFE5106		105,949793	625.103,78	0,02	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	101,10	4	60.800.000,00	105,032100	11/12/25	42,324029		8.0823		102,881770	62.552.116,44	1,71	1,44	1,44
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	118,482900	31/12/25	37,320344		0B3A14C6		121,572083	6.078.604,15	0,17	0,14	0,14
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	621	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	69,986900	26/11/25	37,240778		702748C6:		73,797900	737.979,00	0,02	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	100,52	4	105.250.000,00	105,778900	10/12/25	45,517970		8.08744		109,601054	115.355.109,31	3,15	2,65	2,65
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	38.000.000,00	108,413200	31/12/25	36,972195		0B3A14C6		111,174486	42.246.304,75	1,16	0,97	0,97
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	99,35	4	91.000.000,00	100,550500	24/10/25	46,694648		80593435		108,133731	98.401.695,53	2,69	2,26	2,26
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	105,721200	15/12/25	44,917133		0B398506		103,092357	154.638.534,91	4,23	3,55	3,56
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	796	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	35,501481		0B14AD06		73,689780	2.210.693,41	0,06	0,05	0,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	99,60	4	104.000.000,00	105,787300	26/11/25	45,661272		8.08191		104,762683	108.953.190,07	2,98	2,50	2,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	99,85	4	178.000.000,00	105,417600	30/12/25	44,360473		8.09536		102,303602	182.100.411,16	4,98	4,18	4,19
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	44,733437		0ADEF5C		106,642827	4.265.713,08	0,12	0,10	0,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	191.000.000,00	103,059800	31/12/25	44,329136		0B3C0CC		102,342559	195.474.286,86	5,35	4,49	4,50
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,50	4	170.000.000,00	101,411600	31/12/25	44,634872		8.09576		101,927905	173.277.438,83	4,74	3,98	3,99
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	99,00	4	81.000.000,00	99,115300	14/11/25	43,978358		8.07715		101,433383	82.161.039,99	2,25	1,89	1,89
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,60	2	35.000.000,00	115,790700	14/11/25	51,578140		8.07715		122,146063	42.751.122,05	1,17	0,98	0,98

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Aralık-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)
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1370	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	44,206031		80680489		103,509419	517.547,10	0,01	0,01	0,01
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	99,80	2	3.000.000,00	100,946300	27/10/25	33,297581		80688433		115,154210	3.454.626,31	0,09	0,08	0,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	90,25	2	19.000.000,00	93,699200	28/11/25	43,935784		8.0827		101,229813	19.233.664,44	0,53	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.297.640.000,00							1.359.479.664,76		37,19	31,22	31,27
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	32.727.005,82	0,90	0,75	0,75
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	46	TRFOYMD22620	38,25		22.700.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				95,423781	21.661.198,33	0,59	0,50	0,50
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	26/02/26	55	TRFYKYM22640	93,02		100.000.000,00	93,016600	16/12/25	44,339161		8.08982		94,620057	94.620.057,24	2,59	2,17	2,18
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	100.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	100.202.896,40	2,74	2,30	2,31
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	24.068.306,41	0,66	0,55	0,55
TRFQBNF52631	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	21/05/26	139	TRFQBNF52631	40,00		40.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	34.817.155,53	0,95	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								316.700.000,00							308.096.619,73		8,43	7,07	7,09
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	157	TRFISFA62612	0,40	1	190.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	194.288.848,54	5,31	4,46	4,47
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	60.822.768,23	1,66	1,40	1,40
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	171	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	50.484.083,12	1,38	1,16	1,16
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	40.368.860,74	1,10	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								340.000.000,00							345.964.560,63		9,45	7,95	7,96
Özel Sektör																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	31.178.152,45	0,85	0,72	0,72
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	34	TRSENSA22612	112,00	4	120.350.000,00	109,270200	15/04/25	58,474240		79635458		106,353612	127.996.572,60	3,50	2,94	2,94
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	60	TRSSISE32613	107,12	4	26.900.000,00	105,993300	13/01/25	48,336321		79564209		103,517430	27.846.188,57	0,76	0,64	0,64
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	82	TRSVDF32612	4,72	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,071871				100,675277	50.337.638,48	1,38	1,16	1,16
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	90	TRSYKFK42610	99,29	4	6.500.000,00	101,434800	08/10/24	64,000557		79180260		109,488631	7.116.760,99	0,19	0,16	0,16
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	126	TRSVDF52610	20,00	4	19.900.000,00	100,000000	07/02/25	58,608004				105,562380	21.006.913,66	0,57	0,48	0,48
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/05/25	47,625075				105,480607	52.740.303,56	1,44	1,21	1,21
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	154	TRSVDTF62610	104,30	4	33.000.000,00	101,955500	13/01/25	48,939617		79564209		103,328475	34.098.396,70	0,93	0,78	0,78
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	157	TRSYKFK62618	100,03	4	20.000.000,00	101,416800	18/12/24	47,775498		79461323		102,710917	20.542.183,32	0,56	0,47	0,47
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ELEKTRİK	24/07/26	203	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	48,254543		6DF63646:		107,812843	3.234.385,29	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	10/08/26	220	TRSAKFK82616	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	11.783.316,08	0,32	0,27	0,27
TRSAJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	270	TRSAJF92615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,240026				111,268302	5.563.415,08	0,15	0,13	0,13
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	13.890.876,01	0,38	0,32	0,32
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	318	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,663818				105,484399	9.493.595,89	0,26	0,22	0,22
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	147.635.411,39	4,04	3,39	3,40
TRSORPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	395	TRSORPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	47,841957				106,523825	44.740.006,46	1,22	1,03	1,03
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	105,14	4	130.000.000,00	103,644600	26/12/25	47,069499		8.09378		105,921681	137.698.185,69	3,77	3,16	3,17
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	495	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,072552				105,637894	10.563.789,37	0,29	0,24	0,24
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	556	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	49,408883		6FEF0946:		109,319398	103.853.428,46	2,84	2,38	2,39
TRSORPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	662	TRSORPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,095057				107,128001	35.352.240,48	0,97	0,81	0,81
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	44,477302				104,324882	81.519.462,73	2,23	1,87	1,88
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	48,678703		80316358		102,530726	244.228.188,90	6,69	5,59	5,62
GRUP TOPLAMI								1.164.990.000,00							1.222.419.412,16		33,43	28,04	28,11
GRUP TOPLAMI								3.125.763.439,00							3.241.538.873,54		88,65	74,41	74,56
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,57	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,58	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,57	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,58	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,57	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	6.012.460,27	37,900000	31/12/25		571.170,00	80957565	6.012.460,27	37,900000	6.012.460,27	1,69	0,14	0,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		2.379.870,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,04	0,57	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,86	2	5.010.372,60	37,860000	31/12/25		475.975,00	80957565	5.010.372,60	37,860000	5.010.372,60	1,41	0,12	0,12
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	37,99	2	25.052.041,10	37,990000	31/12/25		23.299.890,00	80957565	25.052.041,10	37,990000	25.052.041,10	7,04	0,58	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Aralık-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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	5.010.383,56	37,900000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.383,56	37,900000	5.010.383,56	1,41	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	5.010.383,56	37,900000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.383,56	37,900000	5.010.383,56	1,41	0,11	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	5.010.383,56	37,900000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.383,56	37,900000	5.010.383,56	1,41	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	5.010.383,56	37,900000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.383,56	37,900000	5.010.383,56	1,41	0,11	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	5.010.383,56	37,900000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.383,56	37,900000	5.010.383,56	1,41	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	25.051.917,81	37,900000	31/12/25		11.521.835,00	80957565	25.051.917,81	37,900000	25.051.917,81	7,05	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								355.737.591,78								355.737.591,78	100,00	8,17	8,28
GRUP TOPLAMI								355.737.591,78								355.737.591,78	100,00	8,17	8,28
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		61.463.670,86		31/12/25				61.595.859,85	39,250000	61.595.859,85	17,91	1,41	1,42
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		38,01		49.809.255,46		31/12/25				49.912.995,18	38,010000	49.912.995,18	14,51	1,15	1,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,25		49.179.453,65		31/12/25				49.285.223,16	39,250000	49.285.223,16	14,33	1,13	1,13
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		102.177.000,00		31/12/25				102.389.248,22	37,910000	102.389.248,22	29,76	2,35	2,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/01/26	3		39,90		78.077.058,48		01/12/25				81.064.308,13	39,900000	80.803.840,54	23,49	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								340.706.438,45								343.987.166,95	100,00	7,89	7,92
GRUP TOPLAMI								340.706.438,45								343.987.166,95	100,00	7,89	7,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	150.000.000,00	110,259700	28/11/25	43,770283		702A1846:		114,697941	172.046.912,10	4,71	3,95	3,96
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	100,15	2	150.000.000,00	102,878900	16/12/25	44,244765		8.08982		109,658903	164.488.354,57	4,50	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								336.535.266,67	9,21	7,73	7,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	250	TRDQNBV92613	108,35	1	70.000.000,00	108,350000	02/12/25	42,518777		8.08428		111,704396	78.193.076,97	2,14	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								78.193.076,97	2,14	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								370.000.000,00								414.728.343,64	11,35	9,53	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.355.991.975,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.355.991.975,91	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.791,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.303.912,65	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.346.788.855,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.996,37	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	8.888.261,51	0,2045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	217.339,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.849,93	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0005 %
Kiüsürat Farkı	1.259,36	0,0000 %
	9.409.005,93	0,2165 %

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

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	15/12/25	84,757	1.695.143,14	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	17/12/25	85,229	8.522.869,90	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	19/12/25	85,597	3.423.862,45	4.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	19/12/25	85,607	1.712.144,43	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	19/12/25	85,607	3.424.288,86	4.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	23/12/25	85,754	4.287.686,12	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	23/12/25	85,754	4.287.686,12	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	23/12/25	85,754	4.287.686,12	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	26/12/25	86,121	1.722.429,33	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33363796,47	39000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/12/25	106,956	10.695.576,92	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	02/12/25	110,337	11.033.692,31	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	10/12/25	110,557	33.167.230,63	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,825	2.216.506,04	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,825	7.757.771,15	7.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,825	5.541.265,11	5.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,854	9.385.439,56	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,854	6.569.807,69	7.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,854	4.692.719,78	5.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,854	15.955.247,25	17.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	12/12/25	94,211	16.015.868,13	17.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	23.528.296,70	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	23.528.296,70	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	18.822.637,36	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	23.528.296,70	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	4.705.659,34	5.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	15/12/25	94,113	18.822.637,36	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	16/12/25	108,885	27.221.153,85	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	19/12/25	113,231	2.264.620,88	2.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	23/12/25	102,916	51.457.884,62	50.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	24/12/25	109,849	13.181.894,51	12.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	24/12/25	109,849	1.098.491,21	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	26/12/25	110,503	11.050.329,67	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/12/25	109,757	5.487.874,18	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/12/25	109,757	37.317.544,42	34.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/12/25	109,757	1.097.574,84	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/12/25	109,757	8.780.598,69	8.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	30/12/25	121,211	21.817.918,68	18.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	30/12/25	121,315	16.984.046,15	14.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	30/12/25	121,315	1.213.146,15	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	30/12/25	121,211	6.060.532,97	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/12/25	109,757	10.975.748,36	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	30/12/25	121,365	24.272.923,08	20.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	30/12/25	110,930	9.983.734,62	9.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	30/12/25	110,930	13.311.646,15	12.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	30/12/25	110,930	12.202.342,31	11.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	30/12/25	110,930	1.109.303,85	1.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	30/12/25	110,930	9.983.734,62	9.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	30/12/25	110,930	22.186.076,92	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	545026069,46	518000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	10/12/25	1,015	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFOYMDA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/25	16/12/25	0,949	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		240000000,00	240000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/26	02/12/25	108,350	75.845.000,00	70.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	08/12/25	84,057	37.825.650,00	45.000.000,00
TRFISFA62612	ISFAK		08/06/26	10/12/25	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFYKYM22640	YAPI KREDİ YATIRIM		26/02/26	16/12/25	93,017	83.714.913,64	90.000.000,00
TRFYKYM22640	YAPI KREDİ YATIRIM		26/02/26	16/12/25	93,017	9.301.657,07	10.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim		15/06/26	19/12/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFOYMD22620	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/02/26	23/12/25	94,457	21.441.739,00	22.700.000,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG		22/06/26	23/12/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KURUM A.Ş.		24/06/26	24/12/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM		31/03/26	31/12/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
				Toplamı:		668128959,71	677700000,00

TAHVİL TÜRK

TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	09/12/25	108,183	10.818.346,15	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	09/12/25	118,282	11.828.153,85	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	09/12/25	108,008	5.400.423,08	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	09/12/25	118,182	29.545.384,62	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	09/12/25	107,958	5.397.923,08	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	10/12/25	106,783	26.695.857,63	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	10/12/25	106,758	5.337.921,53	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	11/12/25	108,136	15.138.976,92	14.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE	01/03/28	12/12/25	101,251	45.562.895,09	45.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	12/12/25	108,364	8.669.094,51	8.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	12/12/25	108,364	10.836.368,13	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	12/12/25	108,364	1.083.636,81	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	15/12/25	108,240	10.823.972,53	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	15/12/25	118,580	5.929.013,74	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	15/12/25	118,580	5.929.013,74	5.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	16/12/25	107,732	26.933.104,40	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/12/25	108,616	21.723.153,85	20.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/12/25	108,616	5.430.788,46	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/12/25	108,616	1.086.157,69	1.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/12/25	108,616	15.206.207,69	14.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	16/12/25	118,959	21.412.661,54	18.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/12/25	108,666	21.733.153,85	20.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJ SA ENERJ A.	10/02/27	26/12/25	105,141	47.313.450,00	45.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	30/12/25	101,953	5.097.660,14	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	30/12/25	101,953	5.097.660,14	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	30/12/25	101,603	1.016.032,03	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	30/12/25	101,953	18.351.576,52	18.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	30/12/25	101,953	5.097.660,14	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	30/12/25	101,853	20.370.640,58	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	30/12/25	101,953	2.039.064,06	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	30/12/25	101,603	100.587.170,90	99.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	30/12/25	102,084	20.416.809,79	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	31/12/25	101,709	15.256.357,34	15.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 553166290,53 521000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		25.000.000,00	30.897.865,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	4.437.765,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	4.437.765,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.095,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.095,00
TRT131032T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	22.706.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	1.775.110,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		6.000.000,00	2.662.660,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	4.437.765,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	330.305,00
TRT051033T12	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		6.000.000,00	6.758.270,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	8.834.330,00
TRT051033T12	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	11.263.785,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	8.834.330,00
TRT051033T12	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	11.263.785,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	8.834.330,00
TRT140727T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	8.834.330,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	978.920,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	978.920,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	752.755,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	752.755,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	752.755,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	752.755,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.069.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.125,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	17.262.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	3.753.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	3.753.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	4.734.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	4.734.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	4.734.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	4.734.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	4.734.620,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	6.518.690,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	6.518.690,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	6.518.690,00
TRT140727T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	21.906.520,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	6.518.690,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	23.919.015,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	23.919.015,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	14.351.410,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	9.567.610,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	23.919.015,00
TRT130629T30	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	23.919.015,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	964.100,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.928.195,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.928.195,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.820.490,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.820.490,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.820.490,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	2.892.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	946.925,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	2.367.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	2.367.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	2.367.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	2.367.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	818.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	2.204.595,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	2.204.595,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	2.204.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	818.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	818.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	818.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	818.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	2.153.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	2.153.405,00
TRT160627T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	9.363.090,00
TRT160627T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	9.363.090,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	2.153.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	4.306.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	4.306.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	13.000.000,00	1.378.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	7.000.000,00	1.507.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	4.306.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	4.306.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.555,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	6.834.040,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	6.834.040,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	6.834.040,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	6.834.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	25.332.155,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	5.379.110,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.425.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	11.752.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.659.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.074.945,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	4.301.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	4.301.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	4.301.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.041.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.041.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	4.083.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	4.083.410,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	75.000.000,00	71.924.550,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	5.060.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	21.770.405,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	3.000.000,00	2.612.445,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	22.000.000,00	19.157.955,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	21.770.405,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	3.000.000,00	2.612.445,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	22.000.000,00	19.157.955,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	8.000.000,00	6.966.530,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	17.000.000,00	14.803.875,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	13.000.000,00	11.320.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	12.000.000,00	10.449.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.030.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.625.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	743.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	9.000.000,00	7.708.190,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	11.000.000,00	11.673.775,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.984.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	478.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	523.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	523.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	478.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.393.375,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.097.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.393.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.393.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.615.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.624.945,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.780,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.780,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00	15.525.755,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.504.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	5.309.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	5.309.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	5.309.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	6.385.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	26.416.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.622.515,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	25.373.515,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	8.566.555,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	4.340.935,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.374.055,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.374.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	17.000.000,00	7.553.975,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	8.000.000,00	5.377.260,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.935,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.393.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.615.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.615.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.625.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.615.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.393.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	211.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	211.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00	423.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00	423.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	11.532.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	11.532.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	11.532.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	11.532.520,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	8.000.000,00	639.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	1.776.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	2.612.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	5.292.390,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	11.055.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	4.012.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	4.012.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	5.292.390,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

TRT130629T30	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	19.000.000,00	19.434.565,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	6.000.000,00	571.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	2.379.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	475.975,00
T.REPO				Toplamı:	9309000000,00 3697758085,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB Bank A.	02/12/25	01/12/25		10.065.897,67	
		T.I BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		48.262.439,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	01/12/25		47.619.713,43	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		58.733.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	01/12/25		78.077.058,48	
		QNB Bank A.	03/12/25	02/12/25		60.076.721,96	
		T.I BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		48.314.615,54	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/25	02/12/25		47.670.920,93	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		61.502.000,00	
		QNB Bank A.	04/12/25	03/12/25		60.141.325,01	
		T.I BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		48.366.835,04	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	03/12/25		47.722.183,50	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		63.195.000,00	
		QNB Bank A.	05/12/25	04/12/25		60.205.997,53	
		T.I BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		48.419.084,47	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25		47.773.501,19	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		12.384.000,00	
		QNB Bank A.	08/12/25	05/12/25		59.770.739,60	
		T.I BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25		48.471.337,28	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25		47.824.874,06	
		QNB Bank A.	09/12/25	08/12/25		59.963.561,64	
		T.I BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25		48.628.384,41	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25		47.979.158,41	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		58.722.000,00	
		QNB Bank A.	10/12/25	09/12/25		60.028.043,00	
		T.I BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25		48.680.716,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25		48.030.752,44	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		65.900.000,00	
		QNB Bank A.	11/12/25	10/12/25		60.092.593,70	
		T.I BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25		48.733.158,35	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25		48.082.401,95	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		70.000.000,00	
		QNB Bank A.	12/12/25	11/12/25		60.157.213,82	
		T.I BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25		48.785.763,46	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25		48.134.107,00	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		65.000.000,00	
		QNB Bank A.	15/12/25	12/12/25		60.221.903,43	
		T.I BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25		48.838.452,08	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25		48.185.867,65	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		63.262.000,00	
		QNB Bank A.	16/12/25	15/12/25		60.416.180,94	
		T.I BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25		48.990.587,20	
		T.VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25		48.341.316,58	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

BANKASI T.A.O.			
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	66.679.000,00
QNB Bank A.	17/12/25	16/12/25	60.481.149,02
T.I BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	49.041.309,24
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	48.393.300,05
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	74.581.000,00
QNB Bank A.	18/12/25	17/12/25	60.546.186,97
T.I BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	49.092.056,92
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	48.445.339,42
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	105.710.000,00
QNB Bank A.	19/12/25	18/12/25	60.611.294,86
T.I BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	49.142.870,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	48.497.434,75
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	104.479.000,00
QNB Bank A.	22/12/25	19/12/25	60.676.472,76
T.I BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	49.193.709,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	48.549.586,10
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	97.369.000,00
QNB Bank A.	23/12/25	22/12/25	60.872.216,72
T.I BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	49.346.628,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	48.706.208,39
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	105.062.000,00
QNB Bank A.	24/12/25	23/12/25	60.937.675,20
T.I BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	49.397.732,36
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	48.758.584,24
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	81.500.000,00
QNB Bank A.	25/12/25	24/12/25	61.003.204,07
T.I BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	49.448.916,53
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	48.811.016,42
AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	99.268.000,00
QNB Bank A.	26/12/25	25/12/25	61.068.803,41
T.I BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	49.500.167,28
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	48.863.504,98
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	100.874.000,00
QNB Bank A.	29/12/25	26/12/25	61.134.473,29
T.I BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	49.551.511,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	48.916.049,98
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	86.453.000,00
QNB Bank A.	30/12/25	29/12/25	61.331.694,78
T.I BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	49.705.949,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	49.073.854,50
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	166.270.000,00
QNB Bank A.	31/12/25	30/12/25	61.397.647,36
T.I BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	49.757.548,51
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	49.126.625,70
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	80.215.000,00
QNB Bank A.	02/01/26	31/12/25	61.463.670,86
T.I BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	49.809.255,46
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	49.179.453,65
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	102.177.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Aralık-2025

16798926627,5 5693458085,00
7