

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	1.016.777.504,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.161.196.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,470470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,483443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.702,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	46,629979		0B082846		101,584822	4.063.392,89	0,42	0,40	0,40			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	40.000.000,00	97,694500	23/03/26	34,791022		0B470506		95,580149	38.232.059,52	3,91	3,80	3,76			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.000.000,00</b>											<b>42.295.452,41</b>	<b>4,33</b>	<b>4,20</b>	<b>4,16</b>
<b>Eurobond Türk</b>																						
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	302	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	5,660502				104,263500	4.628.892,77	0,47	0,46	0,46			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	358	US900123CL22	4,41	2	2.000.000,00	104,133300	18/03/26	5,143352				100,957500	89.642.385,32	9,16	8,92	8,82			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	687	US900123CP36	4,36	2	1.000.000,00	100,711500	17/12/25	5,945893				99,314400	44.091.720,34	4,50	4,39	4,34			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,215669				110,855000	492.152,97	0,05	0,05	0,05			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1078	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	6,496897				108,322600	71.174.694,53	7,27	7,08	7,00			
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1168	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,014746				104,721500	16.086.322,60	1,64	1,60	1,58			
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1295	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	7,108824				103,645300	23.007.235,52	2,35	2,29	2,26			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1385	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,343383				121,198400	3.443.671,22	0,35	0,34	0,34			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1433	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	7,250924				100,943400	22.407.466,40	2,29	2,23	2,20			
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1582	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	8,433197				100,710700	26.826.973,85	2,74	2,67	2,64			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2143	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	7,230054				101,034800	44.855.510,84	4,58	4,46	4,41			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2252	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	6,805616				102,672700	98.002.750,31	10,01	9,75	9,64			

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

Mart-2026

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)
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2301	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	7,352219				100,917500	23.342.589,23	2,38	2,32	2,30
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2485	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	7,429230				112,822500	126.624.460,92	12,96	12,59	12,45
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2848	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	9,029944				104,875000	13.968.122,96	1,43	1,39	1,37
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2876	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,333763				105,728500	12.673.619,26	1,29	1,26	1,25
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3443	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	8,189305				99,553100	33.148.270,37	3,39	3,30	3,26
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3449	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	8,189818				98,597600	17.509.395,64	1,79	1,74	1,72
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3456	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	7,700121				96,198100	76.874.768,41	7,85	7,65	7,56
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3667	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	8,156260				100,821500	44.760.813,96	4,57	4,45	4,40
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3724	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	8,228922				98,725400	43.830.227,31	4,48	4,36	4,31
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	7,765098				97,159200	12.940.468,68	1,32	1,29	1,27
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6224	US900123CB40	1,97	2	1.500.000,00	77,737500	12/03/26	8,306956				72,354400	48.183.797,67	4,92	4,79	4,74
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6897	US900123CG37	1,34	2	1.000.000,00	91,082800	04/03/26	8,276763				85,480700	37.950.097,05	3,88	3,78	3,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.119.000,00</b>								<b>936.466.408,13</b>	<b>95,67</b>	<b>93,16</b>	<b>92,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.119.000,00</b>								<b>978.761.860,54</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>96,26</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		199.135,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	16,67	0,20	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	83,33	1,00	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.013.147,39</b>								<b>12.013.147,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.013.147,39</b>								<b>12.013.147,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,18</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,55		800.910,68	41,550000	31/03/26			95468	800.910,68	41,550000	800.910,68	100,00	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.910,68</b>								<b>800.910,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.910,68</b>								<b>800.910,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0426	TL	HAZİNE			TRVXIST04RT4			1.100,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	50.448.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1226	TL	HAZİNE			TRVXIST055X0			1.750,00	58,003000	31/03/26			80176126		57,708000	100.989.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850,00</b>								<b>151.437.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850,00</b>								<b>151.437.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								13.631.312,70								13.631.312,70	100,00	1,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.631.312,70</b>								<b>13.631.312,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.631.312,70</b>								<b>13.631.312,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.826,34	28,439972	31/03/26				50,929400	143.943,80	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			410.231,65	44,146070	31/03/26				44,396100	18.212.685,36	0,00	0,00	1,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.057,99</b>								<b>18.356.629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.057,99</b>								<b>18.356.629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.005.207.231,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.005.207.231,31	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.788.528,49	1,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.218.255,55	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.016.777.504,25	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.554,36	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	2.493.969,85	0,2453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	50.838,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.332,39	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.488,50	0,0007 %

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
BPP BSMV	110,49	0,0000 %
	2.673.775,47	0,2630 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 10/03/2026 VALÖR 2,000,000 USD SATI - TL ALI KUR: 44,11 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	10/03/26	06/03/26	44,110	88.220.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	88220000,00	2000000,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123DU12	HAZ NE		14/01/38	04/03/26	99,850	998.498,61	1.000.000,00
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	11/03/26	75,957	759.570,83	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1758069,44	2000000,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			23/03/26	44,280	44.280.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	44280000,00	1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 10/03/2026 VALÖR 2,000,000 USD ALI - TL SATI KUR: 44,135 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	10/03/26	06/03/26	44,135	88.270.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	88270000,00	2000000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CG37	HAZ NE		17/02/45	03/03/26	91,083	910.828,47	1.000.000,00
US900123DU12	HAZ NE		14/01/38	03/03/26	99,850	998.498,61	1.000.000,00
US900123CL22	HAZ NE		25/03/27	17/03/26	104,133	2.082.666,67	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	19.538.901,10	20.000.000,00

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mart-2026**

TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	18/03/26	97,695	19.538.901,10	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	43069795,95	44000000,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/26	43,945	87.890.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		87890000,00	2000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		10.000.000,00	6.474.195,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		4.000.000,00	2.589.680,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	16.606.260,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	1.430.995,00
TRT170528T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		4.000.000,00	4.042.465,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		20.000.000,00	4.773.605,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	285.740,00
TRT080131T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		20.000.000,00	19.817.595,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	3.668.280,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		8.000.000,00	746.340,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	3.668.280,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	932.920,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		10.000.000,00	2.384.190,00
TRT020529T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		10.000.000,00	6.175.405,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		10.000.000,00	2.384.190,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		8.000.000,00	1.907.350,00
JP579200ADE7	HAZ NE		09/03/26	06/03/26	0,004	2.200.000,00	500.000.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		10/03/26	09/03/26	0,005	2.300.000,00	500.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		4.000.000,00	4.023.215,00
TRT120826T16	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		10.000.000,00	10.058.030,00
TRT120826T16	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		10.000.000,00	10.058.030,00
TRT120826T16	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		10.000.000,00	10.058.030,00
TRT120826T16	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		5.000.000,00	5.029.015,00
JP579200ADE7	HAZ NE		11/03/26	10/03/26	0,005	2.300.000,00	500.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		20.000.000,00	8.531.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		5.000.000,00	516.430,00
TRT150927T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		5.000.000,00	6.713.360,00
TRT150927T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		10.000.000,00	13.426.715,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		4.000.000,00	369.390,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		12.000.000,00	1.846.985,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		4.000.000,00	412.410,00
JP579200ADE7	HAZ NE		12/03/26	11/03/26	0,005	2.300.000,00	500.000.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		13/03/26	12/03/26	0,005	2.300.000,00	500.000.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	5.935.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		2.000.000,00	2.967.565,00
JP579200ADE7	HAZ NE		16/03/26	13/03/26	0,005	2.300.000,00	500.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		10.000.000,00	4.235.735,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		10.000.000,00	2.041.775,00

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

Mart-2026

TRT010328T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	1.022.265,00
JP579200ADE7	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	0,005	2.716.162,00	500.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/03/26	16/03/26		10.000.000,00	8.926.315,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26		5.000.000,00	4.995.385,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	1.033.400,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26		5.000.000,00	4.995.385,00
JP579200ADE7	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	0,005	2.000.000,00	400.000.000,00
TRT160228T16	HAZ NE	18/03/26	17/03/26		5.000.000,00	7.928.095,00
TRT031029T10	HAZ NE	18/03/26	17/03/26		5.000.000,00	4.609.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26		10.000.000,00	21.606.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26		10.000.000,00	1.397.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26		4.000.000,00	407.360,00
JP579200ADE7	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	0,005	1.000.000,00	200.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26		8.000.000,00	3.372.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26		7.000.000,00	1.067.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26		10.000.000,00	1.386.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26		4.000.000,00	403.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	504.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26		6.000.000,00	904.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	451.805,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26		10.000.000,00	14.813.930,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/03/26	25/03/26		6.000.000,00	5.433.310,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/03/26	25/03/26		10.000.000,00	9.055.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26		4.000.000,00	551.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26		10.000.000,00	1.379.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26		2.000.000,00	276.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26		10.000.000,00	1.503.275,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26		5.000.000,00	1.144.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26		7.000.000,00	1.602.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26		10.000.000,00	1.490.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26		2.000.000,00	199.135,00

T.REPO				Toplamı:	523416162,00	4393174355,00
--------	--	--	--	----------	--------------	---------------

## I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/26	03/03/26		500.000,00	
			05/03/26	04/03/26		1.200.000,00	
			06/03/26	05/03/26		900.000,00	
			09/03/26	06/03/26		300.000,00	
			10/03/26	09/03/26		500.000,00	
			11/03/26	10/03/26		900.000,00	
			12/03/26	11/03/26		800.000,00	
			16/03/26	13/03/26		400.000,00	
			17/03/26	16/03/26		300.000,00	
			19/03/26	18/03/26		700.000,00	
			24/03/26	23/03/26		700.000,00	
			25/03/26	24/03/26		300.000,00	
			01/04/26	31/03/26		800.000,00	

TPP				Toplamı:	8300000,00	
-----	--	--	--	----------	------------	--

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0426	HAZ NE		30/04/26	23/03/26	46,170	1.385.100,00	30,00
F_USDTRY0426	HAZ NE		30/04/26	23/03/26	46,170	23.085.000,00	500,00

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Mart-2026**

F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	12.465.900,00	270,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	46.170,00	1,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	46.170,00	1,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	3.970.620,00	86,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	5.171.040,00	112,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	4.062.960,00	88,00
F_USDTRY0426	HAZ NE	30/04/26	23/03/26	46,170	554.040,00	12,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,060	56.060.000,00	1.000,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,081	1.121.620,00	20,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,082	560.820,00	10,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,081	1.121.620,00	20,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,081	36.452.650,00	650,00
F_USDTRY1226	HAZ NE	31/12/26	06/03/26	56,081	2.804.050,00	50,00
<b>FUTURES</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>148907760,00</b>	<b>2850,00</b>
					<b>1034111787,39</b>	<b>4446177205,00</b>