

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

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	:	3.855.005.258,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.952.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	214,730926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	207,677039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	41,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,16
e-)Kira Sertifikaları	:	4,90
f-)Finansman Bonusu	:	18,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,83
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	:	2,11
s-)Taahhütü 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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,30
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,202700	02/04/26	38,097780		0B480486		113,697505	11.369.750,52	0,32	0,29	0,29
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	43,527853		0AFE5106		104,981663	619.391,81	0,02	0,02	0,02
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	101,69	2	5.000.000,00	107,096600	23/06/26	40,628703		8.16463		108,596394	5.429.819,72	0,15	0,14	0,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	101,10	4	3.800.000,00	105,032100	18/06/26	44,171409		8.0823		103,004908	3.914.186,51	0,11	0,10	0,10
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	118,482900	31/12/25	40,687452		0B3A14C6		117,931245	5.896.562,25	0,16	0,15	0,15
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	69,986900	26/11/25	40,627127		702748C6:		78,460254	784.602,54	0,02	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	46,927647		8.08744		109,973124	25.568.751,32	0,71	0,66	0,66
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	79.000.000,00	102,364000	31/03/26	47,623922		0B42F106		108,548628	85.753.416,27	2,39	2,22	2,22
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	105,721200	15/12/25	46,269110		0B398506		103,839523	155.759.285,11	4,34	4,03	4,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	39,962982		0B14AD06		75,100144	2.253.004,33	0,06	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	99,60	4	104.000.000,00	105,787300	26/11/25	46,474243		8.08191		105,698471	109.926.409,64	3,06	2,85	2,85
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	71,00	2	20.000.000,00	74,326900	01/04/26	40,262760		8.13178		81,079124	16.215.824,76	0,45	0,42	0,42
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	99,85	4	123.000.000,00	105,417600	25/03/26	46,555389		8.09536		102,703357	126.325.128,79	3,52	3,27	3,28
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	41,282855		0ADEF5C		103,817457	4.152.698,28	0,12	0,11	0,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	141.000.000,00	103,059800	09/04/26	46,440278		0B3C0CC		102,866780	145.042.159,40	4,04	3,76	3,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	47,046769		8.09576		102,174879	52.109.188,30	1,45	1,35	1,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	100,50	2	210.000.000,00	109,614600	27/04/26	47,477579		8.14206		120,576273	253.210.173,50	7,05	6,56	6,57
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	39,939057		80680489		102,840450	514.202,25	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,60	2	704.000.000,00	112,586600	30/06/26	41,626948		8.16741		115,744309	814.839.936,88	22,68	21,10	21,14
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	90,25	2	9.000.000,00	93,699200	13/03/26	42,853123		8.0827		97,692920	8.792.362,82	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.647.140.000,00							1.828.476.855,00		50,90	47,35	47,42
Özel Sektör																			
TRFAKYM82610	TL	AK	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	100.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	106.443.881,98	2,96	2,76	2,76

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.862.579.162,35	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.323,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.576.226,68	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.855.005.258,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.451,39	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	7.223.581,03	0,1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	192.750,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.725,63	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0007 %
BPP BSMV	34.214,78	0,0009 %
	7.740.093,29	0,2008 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	29/06/26	81,469	71.692.427,88	88.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	88000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	17/06/26	101,610	10.160.957,31	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	17/06/26	101,510	22.332.106,07	22.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	23/06/26	108,912	27.227.884,62	25.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	24/06/26	104,664	2.093.285,71	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	24/06/26	104,664	2.093.285,71	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	24/06/26	105,749	2.114.982,42	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	63000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

TRFISFA62612	ISFAK	08/06/26	08/06/26	1,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bili im	15/06/26	15/06/26	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE	17/06/26	17/06/26	0,867	1.433.439,00	1.433.439,00
TRFISFA62620	FAKTOR NG	22/06/26	22/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN F NANSAL K RALAMA A. .	24/06/26	24/06/26	1,006	45.200.000,00	45.200.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 346633439,00 346633439,00

TAHVİL TÜRK

TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.	05/06/26	05/06/26	1,020	18.000.000,00	18.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN	08/06/26	08/06/26	1,014	20.000.000,00	20.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 38000000,00 38000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2618	QNB FINANS FAKTORING		01/12/26	02/06/26	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	08/06/26	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/09/26	15/06/26	90,324	45.658.782,00	50.550.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	16/06/26	79,477	794.765,61	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	16/06/26	79,477	78.681.795,23	99.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	16/06/26	79,477	15.100.546,56	19.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	16/06/26	79,477	794.765,61	1.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.		18/12/26	19/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRB100227T13	HAZ NE		10/02/27	23/06/26	80,707	12.913.063,24	16.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 407943718,25 440550000,00

TAHVİL TÜRK

TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	04/06/26	111,655	1.116.548,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	04/06/26	111,660	104.960.296,70	94.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	04/06/26	111,655	5.582.744,51	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	08/06/26	112,171	42.624.934,07	38.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	08/06/26	112,171	13.460.505,49	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/06/26	112,323	112.323.076,90	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,284	56.642.032,97	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,284	58.907.714,29	52.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,284	27.188.175,82	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,284	29.453.857,14	26.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	17/06/26	114,116	82.163.274,73	72.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	17/06/26	114,116	1.141.156,59	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	17/06/26	114,116	22.823.131,87	20.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	17/06/26	114,116	7.988.096,15	7.000.000,00
TRT050527T33	HAZ NE		05/05/27	23/06/26	107,097	5.354.829,67	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	25/06/26	114,956	45.982.417,58	40.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	29/06/26	115,465	1.154.648,35	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	30/06/26	115,667	63.616.868,13	55.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	30/06/26	115,667	62.460.197,80	54.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	30/06/26	115,667	1.156.670,33	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 746101177,99 658000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	1.381.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	83.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	900.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	2.180.315,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	218.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	900.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT160228T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	15.266.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	42.000.000,00	15.950.390,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	8.000.000,00	5.793.660,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	36.210.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	8.000.000,00	8.020.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.230.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00

T.REPO Toplamı: 1715000000,00 845577705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	02/06/26	01/06/26		6.284.409,42	
		T.I BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		6.162.145,19	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		8.138.793,95	
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		42.150.000,00	
		QNB Bank A.	03/06/26	02/06/26		6.291.468,62	
		T.I BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		6.168.906,67	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		8.147.768,92	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		34.600.000,00	
		QNB Bank A.	04/06/26	03/06/26		6.298.535,75	
		T.I BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		6.175.673,88	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26		8.156.753,79	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		56.200.000,00	
		QNB Bank A.	05/06/26	04/06/26		6.305.610,82	
		T.I BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		6.182.448,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26		8.165.748,57	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		55.150.000,00	
		QNB Bank A.	08/06/26	05/06/26		6.312.693,84	
		T.I BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26		6.189.230,57	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26		8.174.753,27	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		56.991.036,63	
		QNB Bank A.	09/06/26	08/06/26		6.333.966,75	
		T.I BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26		6.209.599,07	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26		8.201.797,15	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		57.091.000,00	
		QNB Bank A.	10/06/26	09/06/26		6.341.081,62	
		T.I BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26		6.216.412,62	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26		8.210.841,60	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		67.810.000,00	
		QNB Bank A.	11/06/26	10/06/26		6.348.204,48	
		T.I BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26		6.223.233,64	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26		8.219.896,02	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	49.254.000,00
QNB Bank A.	12/06/26	11/06/26	6.355.335,34
T.I BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	6.230.062,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	8.228.960,43
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	51.414.000,00
QNB Bank A.	15/06/26	12/06/26	6.362.474,21
T.I BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	6.236.896,44
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/26	12/06/26	8.238.034,83
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	51.413.000,00
QNB Bank A.	16/06/26	15/06/26	6.383.914,88
T.I BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	6.257.421,81
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	15/06/26	8.265.288,06
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	49.683.000,00
QNB Bank A.	17/06/26	16/06/26	6.391.085,85
T.I BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	6.264.286,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	8.274.402,52
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	50.770.000,00
QNB Bank A.	18/06/26	17/06/26	6.398.264,88
T.I BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	6.271.332,88
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	8.283.527,03
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	34.676.000,00
QNB Bank A.	19/06/26	18/06/26	6.405.451,97
T.I BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	6.278.212,45
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	8.292.661,60
AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	67.423.000,00
QNB Bank A.	22/06/26	19/06/26	6.412.647,14
T.I BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	6.285.099,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	19/06/26	8.301.806,25
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	52.077.000,00
QNB Bank A.	23/06/26	22/06/26	6.434.256,88
T.I BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	6.305.783,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	8.329.509,26
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	74.476.000,00
QNB Bank A.	24/06/26	23/06/26	6.441.484,40
T.I BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	6.312.700,92
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	8.338.774,41
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	68.565.000,00
QNB Bank A.	25/06/26	24/06/26	6.448.720,04
T.I BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	6.319.625,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	8.348.049,87
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	72.673.000,00
QNB Bank A.	26/06/26	25/06/26	6.455.963,81
T.I BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	6.326.558,41
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	8.357.335,65
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	65.658.000,00
QNB Bank A.	29/06/26	26/06/26	46.463.215,72
T.I BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26	46.333.498,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	26/06/26	48.366.631,76
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	83.597.000,00
QNB Bank A.	30/06/26	29/06/26	86.619.790,39
T.I BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26	86.485.980,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29/06/26	88.528.030,55

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	75.783.000,00
QNB Bank A.	01/07/26	30/06/26	86.717.089,33
T.I BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26	86.580.854,14
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	30/06/26	88.626.502,83
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	7.609.000,00

MEVDUAT Toplamı: 2286080534,31

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/26	01/06/26		136.000.000,00	
			03/06/26	02/06/26		15.531.000,00	
			03/06/26	02/06/26		77.531.000,00	
			03/06/26	02/06/26		17.469.000,00	
			03/06/26	02/06/26		22.469.000,00	
			04/06/26	03/06/26		95.155.000,00	
			04/06/26	03/06/26		24.845.000,00	
			05/06/26	04/06/26		21.546.000,00	
			05/06/26	04/06/26		50.000.000,00	
			05/06/26	04/06/26		34.454.000,00	
			09/06/26	08/06/26		108.000.000,00	
			10/06/26	09/06/26		27.110.000,00	
			10/06/26	09/06/26		91.890.000,00	
			11/06/26	10/06/26		109.000.000,00	
			12/06/26	11/06/26		24.139.000,00	
			12/06/26	11/06/26		58.861.000,00	
			15/06/26	12/06/26		48.190.000,00	
			15/06/26	12/06/26		29.720.000,00	
			15/06/26	12/06/26		15.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		5.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		2.090.000,00	
			15/06/26	12/06/26		66.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		66.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		100.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		55.400.000,00	
			17/06/26	16/06/26		44.600.000,00	
			17/06/26	16/06/26		51.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		93.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		7.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		30.163.000,00	
			19/06/26	18/06/26		119.837.000,00	
			22/06/26	19/06/26		10.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		10.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		55.450.000,00	
			24/06/26	23/06/26		47.550.000,00	
			25/06/26	24/06/26		10.068.000,00	
			25/06/26	24/06/26		176.932.000,00	
			26/06/26	25/06/26		115.430.000,00	
			26/06/26	25/06/26		44.570.000,00	
			26/06/26	25/06/26		50.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		47.392.000,00	
			29/06/26	26/06/26		72.608.000,00	
			30/06/26	29/06/26		54.526.000,00	
			30/06/26	29/06/26		48.474.000,00	

TPP Toplamı: 2440000000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

8117473799,27 2479761144,00