

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	771.043.600,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.813.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,721716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,744686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,37
f-)Finansman Bonusu	:	10,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,17
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	:	25,93
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 34,19

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 528.943.495,86

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 555.058.810,02

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	17.000.000,00	98,939000	31/10/25	43,255179		0B1A0446		103,840338	17.652.857,41	6,02	2,29	2,29
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	46,182664		79659290		109,975232	7.698.266,23	2,63	1,00	1,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	105,797600	17/09/25	46,388664		0B2370C6		106,323249	21.264.649,77	7,26	2,75	2,76
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	100,55	4	3.000.000,00	103,361000	08/08/25	42,335622		80383620		102,972708	3.089.181,24	1,05	0,40	0,40
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	98,70	4	3.000.000,00	109,381800	09/07/25	46,272584		80264873		100,992028	3.029.760,83	1,03	0,39	0,39
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	47,096461		80411356		97,364344	973.643,44	0,33	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	97,60	4	20.000.000,00	100,182600	03/10/25	49,004055		80605282		105,018670	21.003.734,08	7,17	2,72	2,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	51,538001				114,129250	17.119.387,48	5,84	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								91.831.480,48	31,33	11,90	11,91
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	17.907.055,90	6,11	2,32	2,32
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,077572				108,759798	10.875.979,84	3,71	1,41	1,41
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	15.893.473,74	5,42	2,06	2,06
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	51,852946		80070974		109,839385	21.967.877,06	7,50	2,84	2,85
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA	10/08/26	280	TRSAKFK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	15.106.023,32	5,16	1,96	1,96
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	319	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,358266				106,583871	5.329.193,53	1,82	0,69	0,69
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	18/09/26	319	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	8.238.731,49	2,81	1,07	1,07
TRSAKFK92623	TL	AŞ AK FİNANSAL KIRALAMA	29/09/26	330	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	4.289.651,92	1,46	0,56	0,56
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	47,861250				104,603180	11.610.952,96	3,96	1,50	1,51

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)																			
Ekim-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)
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş	12/07/27	616	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	22.507.016,05	7,70	2,92	2,92
TRSENSA72716	TL		14/07/27	618	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	20.371.314,92	6,95	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								144.590.000,00								154.097.270,73	52,60	19,97	19,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ VDMK	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50	1	20.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				98,790949	19.758.189,76	6,74	2,56	2,56
TRPTMKFA2548	TL	TMKŞ VDMK	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		15.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	14.494.991,19	4,95	1,88	1,88
TRPTMTRA2529	TL	TMKŞ VDMK	30/12/25	57	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.250.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				110,158465	3.580.150,10	1,22	0,46	0,46
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	71	TRPTMKF12631	41,25		10.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				92,609936	9.260.993,63	3,16	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								48.250.000,00								47.094.324,68	16,07	6,10	6,10
GRUP TOPLAMI								278.840.000,00								293.023.075,89	100,00	37,97	38,00
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		1.003.221,92	39,200000	31/10/25		1.282.155,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,48	0,13	0,13
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		2.006.443,84	39,200000	31/10/25		2.564.310,00	80716195	2.006.443,84	39,200000	2.006.443,84	0,95	0,26	0,26
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,20		2.006.443,84	39,200000	31/10/25		2.564.310,00	80716195	2.006.443,84	39,200000	2.006.443,84	0,95	0,26	0,26
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		3.547.050,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		7.094.095,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,76	1,30	1,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	25.080.630,14	39,240000	31/10/25		22.733.825,00	80716195	25.080.630,14	39,240000	25.080.630,14	11,93	3,25	3,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	3.009.675,62	39,240000	31/10/25		316.585,00	80716195	3.009.675,62	39,240000	3.009.675,62	1,43	0,39	0,39
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		428.175,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,38	0,65	0,65
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		1.843.420,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	0,95	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,76	1,30	1,30
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,76	1,30	1,30
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,76	1,30	1,30
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,76	1,30	1,30
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		3.050.430,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	0,95	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		3.050.430,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	0,95	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		3.050.430,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	0,95	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		3.050.430,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	0,95	0,26	0,26
TRT270934T18	TL	HAZİNE</																	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	772.065.185,17	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.037,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.048.622,26	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	771.043.600,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.604,89	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	874.764,61	0,1135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.521,55	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.463,92	0,0011 %
Kiüsürat Farkı	882,06	0,0001 %
BPP BSMV	150,26	0,0000 %
	984.050,02	0,1277 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBACE2514	FİBA FAKTORİNG		24/10/25	10/10/25	98,589	4.633.668,71	4.700.000,00
TRPFBACA2518	FİBA FAKTORİNG		04/12/25	10/10/25	93,662	9.366.179,11	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	13999847,82
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/10/25	105,158	15.773.653,85	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/10/25	103,546	10.354.596,16	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	26128250,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKFA2548	TMKŞ VDMK		04/12/25	24/10/25	95,572	14.335.740,00	15.000.000,00
TRPTMKF12631	TMKŞ VDMK		13/01/26	24/10/25	91,614	9.161.360,00	10.000.000,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Ekim-2025

BONO TÜRK				Toplamı:	23497100,00	25000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	03/10/25	100,183	20.036.510,77	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20036510,77	20000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	1.282.155,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	2.564.310,00
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	2.564.310,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	438.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	520.380,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.591.175,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.716.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.716.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.716.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.716.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.716.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.591.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		3.000.000,00	477.355,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		200.000.000,00	31.800.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	103.995,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	113.785,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	171.495,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	103.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	103.995,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	113.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	103.995,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	171.495,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	504.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	113.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	504.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	87.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	108.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	103.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.083.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	3.000.000,00	2.852.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	1.114.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	9.508.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	3.000.000,00	2.852.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	1.114.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.592.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.717.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	1.202.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.717.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	3.782.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.078.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.709.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.709.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.709.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	8.000.000,00	1.367.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	2.000.000,00	215.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	5.031.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.134.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.134.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.078.690,00

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

[illegible]

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

TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	2.273.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	2.273.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	2.273.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.133.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.710.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	7.973.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	872.555,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	12.630.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.035.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.710.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	7.973.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	7.973.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.870.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	7.973.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	2.000.000,00	342.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	4.661.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.577.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.049.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	19.822.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	11.000.000,00	8.721.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	14.000.000,00	1.214.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	12.493.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	12.493.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	12.493.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	12.493.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	25.000.000,00	12.493.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	15.491.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	15.491.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	856.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	5.596.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	3.741.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	82.000.000,00	7.110.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	3.154.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	9.485.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	21.257.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	104.000.000,00	23.419.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	44.000.000,00	6.902.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	106.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	106.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	106.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	106.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	106.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	212.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	212.080,00

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

[illegible]

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

TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.833.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	224.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	338.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	204.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	450.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	528.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	557.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.504.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.504.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.504.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	20.276.425,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	35.373.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	1.122.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	85.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	85.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	85.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	1.389.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	2.778.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	428.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	1.122.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	155.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	155.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	155.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	779.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	779.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	779.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	8.698.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.681.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.681.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.681.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	769.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.681.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Ekim-2025						
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00	
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	1.843.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	316.585,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	3.547.050,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	428.175,00	
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	7.094.095,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT270934T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	2.164.015,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	3.050.430,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	3.050.430,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	3.050.430,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	3.050.430,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	22.733.825,00	
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	30.646.690,00	
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	30.646.690,00	
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	30.646.690,00	
T.REPO				Toplamı:	4174000000,00	1553588470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		45.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		20.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		45.200.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25		45.049.500,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		20.122.191,78	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		45.249.819,07	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	02/10/25		24.878.922,69	
		QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25		45.300.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		20.144.519,14	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		45.800.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25		46.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25		45.951.817,59	
		QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25		35.500.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25		35.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25		35.639.050,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25		35.038.710,96	
		QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25		35.928.252,96	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25		35.227.493,53	
		QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25		40.967.774,04	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25		40.616.407,85	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25		36.745.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/11/25	13/10/25		20.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25		37.385.459,77	
		DENİZ BANK A.S.	24/11/25	14/10/25		20.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	14/10/25		15.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		37.426.573,53	
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25		37.692.794,03	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25		38.114.307,74	
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25		38.140.022,30	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Ekim-2025

T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	38.182.070,37
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	37.974.164,79
T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	38.016.092,43
T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	38.058.024,70
T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	38.180.769,65
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	27/10/25	37.649.347,93
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	1.800.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	38.303.910,48
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/25	30/10/25	37.773.126,61
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	38.345.142,28
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	31/10/25	37.814.521,82
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	1.400.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

1407615788,04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/11/25	03/10/25		40.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		200.000,00	
			23/10/25	22/10/25		150.000,00	
			23/10/25	22/10/25		50.000,00	
			27/10/25	24/10/25		425.000,00	
			27/10/25	24/10/25		100.000,00	
			28/10/25	27/10/25		2.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		100.000,00	
			28/10/25	27/10/25		750.000,00	
			30/10/25	28/10/25		3.000.000,00	
			31/10/25	30/10/25		1.000.000,00	
			31/10/25	30/10/25		2.000.000,00	
			03/11/25	31/10/25		1.000.000,00	
			03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	

TPP

Toplamı:

52775000,00

5718052496,64

1638288470,00