

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 90.709.403.046,09 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.255.011.442,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Nisan 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 40,225695 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.124785 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 39,548747 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.120987 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,71 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,34 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,71 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 22,78 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 27,47 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 30,08 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 1,14 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,03 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 11,95 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 29,33 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

| | | |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,02 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 172,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.480.780,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 249.865.245,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.653.175,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 294.984.987,060000

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD230725F19 | USD | HAZİNE | 23/07/25 | 170 | TRD230725F19 | 0,00 | 2 | 40.000.000,00 | 100,057400 | 29/01/25 | 3,705330 | | 6E7FFF06 | | 101,269302 | 1.448.677.624,57 | 2,78 | 1,59 | 1,60 | |
| TRT230725F11 | USD | HAZİNE | 23/07/25 | 170 | TRT230725F11 | 0,00 | 2 | 50.682.000,00 | 100,621900 | 02/01/25 | 4,511092 | | 0AFEE046 | | 100,904905 | 1.828.942.137,74 | 3,51 | 2,01 | 2,02 | |
| TRD220825F19 | USD | HAZİNE | 22/08/25 | 200 | TRD220825F19 | 0,00 | 2 | 153.405.000,00 | 101,270600 | 22/10/24 | 4,262637 | | 0AFEE046 | | 103,664670 | 5.687.274.976,54 | 10,92 | 6,26 | 6,27 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 244.087.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123AW05 | USD | HAZİNE | 05/02/25 | 2 | US900123AW05 | 3,90 | 2 | 23.433.000,00 | 101,952700 | 30/01/25 | 2,888441 | | | | 103,646500 | 868.593.302,63 | 1,67 | 0,96 | 0,96 | |
| XS2112797290 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25 | 2 | XS2112797290 | 4,90 | 2 | 9.062.000,00 | 101,238400 | 10/01/25 | 2,070045 | | | | 102,595800 | 332.496.886,42 | 0,64 | 0,37 | 0,37 | |
| XS2766825801 | USD | QNB Bank A.Ş | 20/02/25 | 17 | XS2766825801 | 6,82 | 1 | 1.400.000,00 | 105,008800 | 05/11/24 | 5,677259 | | | | 106,722100 | 53.433.834,47 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | |
| XS2769666004 | USD | QNB Bank A.Ş | 21/02/25 | 18 | XS2769666004 | 6,87 | 1 | 20.000.000,00 | 104,995300 | 05/11/24 | 5,771852 | | | | 106,750000 | 763.540.050,00 | 1,47 | 0,84 | 0,84 | |
| XS1955059420 | USD | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 28/02/25 | 25 | XS1955059420 | 6,21 | 2 | 4.049.000,00 | 102,896600 | 09/07/24 | 4,877192 | | | | 103,055100 | 149.228.305,83 | 0,29 | 0,16 | 0,16 | |
| XS1961766596 | USD | KOC HOLDING | 11/03/25 | 36 | XS1961766596 | 5,92 | 2 | 56.831.000,00 | 102,183700 | 23/01/25 | 5,143464 | | | | 102,661900 | 2.086.548.761,10 | 4,01 | 2,30 | 2,30 | |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Ocak-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) |
|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 06/02/25 | 3 | TRT070727T13 | 4,40 | 2 | 30.050.630,14 | 4,400000 | 23/01/25 | | 140.368.000,00 | | 30.050.630,14 | 4,400000 | 1.074.312.424,05 | 3,99 | 1,18 | 1,18 |
| US900123DC14 | USD | HAZİNE | 06/02/25 | 3 | US900123DC14 | 4,45 | 2 | 12.562.482,88 | 4,450000 | 27/12/24 | | 13.326.000,00 | | 12.562.482,88 | 4,450000 | 449.108.191,07 | 1,67 | 0,49 | 0,50 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 07/02/25 | 4 | TRT070727T13 | 4,40 | 2 | 9.011.934,25 | 4,400000 | 27/01/25 | | 41.987.000,00 | | 9.011.934,25 | 4,400000 | 322.138.537,67 | 1,20 | 0,35 | 0,36 |
| US900123DN78 | USD | HAZİNE | 07/02/25 | 4 | US900123DN78 | 3,90 | 2 | 72.524.140,63 | 3,900000 | 27/01/25 | | 76.998.000,00 | | 72.524.140,63 | 3,900000 | 2.592.573.197,89 | 9,64 | 2,85 | 2,86 |
| XS2332876106 | USD | EXIMBANK | 07/02/25 | 4 | XS2332876106 | 4,00 | 2 | 410.207,56 | 4,000000 | 31/01/25 | | 400.000,00 | | 410.207,56 | 4,000000 | 14.663.826,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 10/02/25 | 7 | TRT070727T13 | 4,40 | 2 | 19.961.933,86 | 4,400000 | 28/01/25 | | 93.058.000,00 | | 19.961.933,86 | 4,400000 | 713.296.952,26 | 2,65 | 0,79 | 0,79 |
| US900123DL13 | USD | HAZİNE | 10/02/25 | 7 | US900123DL13 | 3,90 | 2 | 37.041.433,40 | 3,900000 | 29/01/25 | | 37.138.000,00 | | 37.041.433,40 | 3,900000 | 1.323.722.975,31 | 4,92 | 1,46 | 1,46 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10/02/25 | 7 | XS2266963003 | 3,90 | 2 | 3.404.722,74 | 3,900000 | 28/01/25 | | 5.181.000,00 | | 3.404.722,74 | 3,900000 | 121.672.124,34 | 0,45 | 0,13 | 0,13 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 11/02/25 | 8 | TRT070727T13 | 4,40 | 2 | 3.922.566,09 | 4,400000 | 30/01/25 | | 18.281.000,00 | | 3.922.566,09 | 4,400000 | 140.147.607,52 | 0,52 | 0,15 | 0,15 |
| US900123CP36 | USD | HAZİNE | 11/02/25 | 8 | US900123CP36 | 3,90 | 2 | 4.505.769,86 | 3,900000 | 30/01/25 | | 4.528.000,00 | | 4.505.769,86 | 3,900000 | 161.002.252,98 | 0,60 | 0,18 | 0,18 |
| US900123CZ18 | USD | HAZİNE | 11/02/25 | 8 | US900123CZ18 | 3,90 | 2 | 87.056.380,04 | 3,900000 | 30/01/25 | | 84.450.000,00 | | 87.056.380,04 | 3,900000 | 3.110.738.843,43 | 11,56 | 3,42 | 3,43 |
| US900123DB31 | USD | HAZİNE | 11/02/25 | 8 | US900123DB31 | 3,90 | 2 | 107.961.450,02 | 3,900000 | 30/01/25 | | 108.235.000,00 | | 107.961.450,02 | 3,900000 | 3.857.728.474,54 | 14,37 | 4,24 | 4,25 |
| US900123DL13 | USD | HAZİNE | 11/02/25 | 8 | US900123DL13 | 3,90 | 2 | 999.279,63 | 3,900000 | 30/01/25 | | 1.000.000,00 | | 999.279,63 | 3,900000 | 35.706.722,00 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
| XS1909184753 | EUR | HAZİNE | 12/02/25 | 9 | XS1909184753 | 3,90 | 1 | 5.521.170,13 | 3,900000 | 31/01/25 | | 7.998.000,00 | | 5.521.170,13 | 3,900000 | 197.263.940,09 | 0,73 | 0,22 | 0,22 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 12/02/25 | 9 | TRT070727T13 | 4,40 | 2 | 71.616.348,80 | 4,400000 | 31/01/25 | | 333.606.000,00 | | 71.616.348,80 | 4,400000 | 2.558.440.251,31 | 9,51 | 2,82 | 2,82 |
| US900123DC14 | USD | HAZİNE | 12/02/25 | 9 | US900123DC14 | 4,45 | 2 | 187.182,35 | 4,450000 | 07/01/25 | | 198.000,00 | | 187.182,35 | 4,450000 | 6.686.877,18 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| US900123DN78 | USD | HAZİNE | 12/02/25 | 9 | US900123DN78 | 4,45 | 2 | 6.930.284,38 | 4,450000 | 07/01/25 | | 7.375.000,00 | | 6.930.284,38 | 4,450000 | 247.576.550,34 | 0,92 | 0,27 | 0,27 |
| US900123CQ19 | USD | HAZİNE | 18/02/25 | 15 | US900123CQ19 | 4,50 | 2 | 10.159.644,10 | 4,500000 | 08/01/25 | | 10.069.000,00 | | 10.159.644,10 | 4,500000 | 362.669.732,71 | 1,35 | 0,40 | 0,40 |
| US900123AL40 | USD | HAZİNE | 19/02/25 | 16 | US900123AL40 | 4,50 | 2 | 300.241,69 | 4,500000 | 10/01/25 | | 230.000,00 | | 300.241,69 | 4,500000 | 10.716.435,48 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| US900123DN78 | USD | HAZİNE | 19/02/25 | 16 | US900123DN78 | 4,50 | 2 | 8.340.931,51 | 4,500000 | 10/01/25 | | 8.941.000,00 | | 8.340.931,51 | 4,500000 | 297.710.335,92 | 1,11 | 0,33 | 0,33 |
| US900123CQ19 | USD | HAZİNE | 28/02/25 | 25 | US900123CQ19 | 4,50 | 2 | 11.096.498,34 | 4,500000 | 23/01/25 | | 10.994.000,00 | | 11.096.498,34 | 4,500000 | 395.625.502,50 | 1,47 | 0,44 | 0,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 752.725.041,16 | | | | | | | | 26.903.331.813,86 | 100,00 | 29,60 | 29,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 752.725.041,16 | | | | | | | | 26.903.331.813,86 | 100,00 | 29,60 | 29,68 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZ BANK A.S. | USD | | 03/02/25 | 0 | | 0,10 | | 51.336,18 | | 31/01/25 | | | | 51.336,60 | 0,100000 | 1.835.950,83 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 03/02/25 | 0 | | 3,90 | | 18.827.713,01 | | 31/01/25 | | | | 18.833.748,19 | 3,900000 | 673.551.336,52 | 99,73 | 0,74 | 0,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.879.049,19 | | | | | | | | 675.387.287,35 | 100,00 | 0,74 | 0,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.879.049,19 | | | | | | | | 675.387.287,35 | 100,00 | 0,74 | 0,74 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon | USD | AKPORTFO Y | | | TRYAKPO00385 | | | 394.916,00 | 1,266089 | 31/01/25 | | | | 1,266089 | | 17.881.457,21 | 0,16 | 0,02 | 0,02 |
| AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON | USD | AKPORTFO Y | | | TRYAKPO00203 | | | 251.949.892,00 | 1,190713 | 11/10/24 | | | | 1,242688 | 11.197.220.325,58 | 99,82 | 12,33 | 12,34 | |
| OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon | USD | AKPORTFO Y | | | TRYAKPO01508 | | | 50.066,00 | 0,998668 | 24/07/23 | | | | 1,063659 | 1.904.492,46 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 252.394.874,00 | | | | | | | | 11.217.006.275,25 | 100,00 | 12,35 | 12,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 252.394.874,00 | | | | | | | | 11.217.006.275,25 | 100,00 | 12,35 | 12,36 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 26.243.535,08 | | | | | | | | 26.243.535,08 | 100,00 | 0,03 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 26.243.535,08 | | | | | | | | 26.243.535,08 | 100,00 | 0,03 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 26.243.535,08 | | | | | | | | 26.243.535,08 | 100,00 | 0,03 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 64.241,50 | 35,314974 | 31/01/25 | | | | 37,146100 | | 2.386.321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.037.903,82 | 35,720911 | 31/01/25 | | | | 35,763000 | | 37.118.554,31 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.102.145,32 | | | | | | | | 39.504.875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.102.145,32 | | | | | | | | 39.504.875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 90.871.688.636,29 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 90.871.688.636,29 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 39.624.199,08 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 182.150.396,50 | 0,20 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -384.060.185,78 | -0,42 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 90.709.403.046,09 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.793,80 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 62.199.482,72 | 0,0686 % |
| Kayda Alma Ücreti | 0,01 | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.921.749,69 | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve | 176,68 | 0,0000 % |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|------------------------------|---------------|----------|
| Transferinde Ödenen Ücretler | | |
| BPP BSMV | 6,45 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 4.596,70 | 0,0000 % |
| | 67.129.249,75 | 0,0740 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 06/01/25 | 102,610 | 2.052.195,83 | 2.000.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 07/01/25 | 100,434 | 2.209.537,00 | 2.200.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 07/01/25 | 102,668 | 3.080.025,00 | 3.000.000,00 |
| XS2581381634 | TC ZIRAAT BANKASI | | 03/08/26 | 08/01/25 | 109,996 | 874.466,88 | 795.000,00 |
| US900123CK49 | HAZ NE | | 09/10/26 | 08/01/25 | 99,919 | 199.837,50 | 200.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 09/01/25 | 102,703 | 2.054.058,33 | 2.000.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 10/01/25 | 100,466 | 1.105.121,72 | 1.100.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 10/01/25 | 102,756 | 2.055.120,83 | 2.000.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 10/01/25 | 100,514 | 1.005.137,78 | 1.000.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 10/01/25 | 102,766 | 2.055.320,83 | 2.000.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 14/01/25 | 100,530 | 1.507.947,50 | 1.500.000,00 |
| XS2523929474 | HAZ NE | | 13/11/25 | 15/01/25 | 105,340 | 1.053.397,56 | 1.000.000,00 |
| XS2523929474 | HAZ NE | | 13/11/25 | 15/01/25 | 105,360 | 3.160.792,67 | 3.000.000,00 |
| US836205AR58 | SOUTH AFRICA REP | | 16/09/25 | 15/01/25 | 102,158 | 1.021.583,33 | 1.000.000,00 |
| US900123AW05 | HAZ NE | | 05/02/25 | 16/01/25 | 103,469 | 1.034.687,50 | 1.000.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 16/01/25 | 100,578 | 3.520.230,00 | 3.500.000,00 |
| US91282CBH34 | HAZ NE | | 02/02/26 | 16/01/25 | 96,232 | 64.475.324,39 | 67.000.000,00 |
| US900123AW05 | HAZ NE | | 05/02/25 | 17/01/25 | 103,541 | 1.035.406,94 | 1.000.000,00 |
| XS2581381634 | TC ZIRAAT BANKASI | | 03/08/26 | 20/01/25 | 109,743 | 554.199,63 | 505.000,00 |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 01/10/26 | 20/01/25 | 101,046 | 937.705,33 | 928.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 21/01/25 | 100,642 | 1.509.633,33 | 1.500.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | | 06/07/26 | 21/01/25 | 100,012 | 1.000.115,28 | 1.000.000,00 |
| XS1961766596 | KOC HOLDING | | 11/03/25 | 22/01/25 | 102,303 | 5.115.166,67 | 5.000.000,00 |
| XS1961766596 | KOC HOLDING | | 11/03/25 | 22/01/25 | 102,303 | 20.460.666,67 | 20.000.000,00 |
| XS1961766596 | KOC HOLDING | | 11/03/25 | 22/01/25 | 102,303 | 4.092.133,33 | 4.000.000,00 |
| XS1961766596 | KOC HOLDING | | 11/03/25 | 22/01/25 | 102,303 | 15.345.500,00 | 15.000.000,00 |
| US900123CK49 | HAZ NE | | 09/10/26 | 22/01/25 | 100,008 | 5.000.416,67 | 5.000.000,00 |
| XS2692231975 | TURK IHRACAT KR BK | | 28/01/27 | 24/01/25 | 104,650 | 1.046.500,00 | 1.000.000,00 |
| XS2692231975 | TURK IHRACAT KR BK | | 28/01/27 | 24/01/25 | 104,630 | 1.046.300,00 | 1.000.000,00 |
| US91282CBC47 | HAZ NE | | 31/12/25 | 27/01/25 | 96,548 | 82.065,77 | 85.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | | 26/01/26 | 28/01/25 | 99,540 | 1.493.093,75 | 1.500.000,00 |
| XS2131335270 | AKBANK T.A.S. | | 06/02/26 | 28/01/25 | 104,633 | 209.265,56 | 200.000,00 |
| US900123AW05 | HAZ NE | | 05/02/25 | 29/01/25 | 103,635 | 16.979.569,78 | 16.384.000,00 |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S. | | 15/04/26 | 29/01/25 | 100,787 | 1.511.800,83 | 1.500.000,00 |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

| | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| XS1210422074 | AKBANK T.A.S. | 31/03/25 | 31/01/25 | 101,865 | 5.093.263,89 | 5.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | 174977588,08 | 174897000,00 |

E) DÖVİZ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 03/01/25 | 35,195 | 2.815.600,00 | 80.000,00 |
| USD | FED | | | 07/01/25 | 35,220 | 56.739.420,00 | 1.611.000,00 |
| USD | FED | | | 10/01/25 | 35,250 | 5.287.500,00 | 150.000,00 |
| USD | FED | | | 15/01/25 | 35,410 | 531.150,00 | 15.000,00 |
| USD | FED | | | 15/01/25 | 35,400 | 4.425.000,00 | 125.000,00 |
| USD | FED | | | 16/01/25 | 35,360 | 353.600,00 | 10.000,00 |
| USD | FED | | | 21/01/25 | 35,540 | 355.400,00 | 10.000,00 |
| USD | FED | | | 22/01/25 | 35,550 | 355.500,00 | 10.000,00 |
| USD | FED | | | 27/01/25 | 35,630 | 712.600,00 | 20.000,00 |
| USD | FED | | | 28/01/25 | 35,690 | 356.900,00 | 10.000,00 |
| USD | FED | | | 29/01/25 | 35,660 | 356.600,00 | 10.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 72289270,00 | 2051000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|-------|----------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| US91282CDS70 | HAZ NE | | 15/01/25 | 15/01/25 | 0,997 | 160.300.000,00 | 160.300.000,00 |
| XS2100270508 | TSKB | | 23/01/25 | 23/01/25 | 1,009 | 4.535.000,00 | 4.535.000,00 |
| US912828Z526 | HAZ NE | | 31/01/25 | 31/01/25 | 0,993 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | | 184835000,00 | 184835000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------------|---------------------------|-------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| XS2523929474 | HAZ NE | | 13/11/25 | 03/01/25 | 105,415 | 527.076,39 | 500.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | | 26/01/26 | 06/01/25 | 101,574 | 2.031.486,11 | 2.000.000,00 |
| XS2100270508 | TSKB | | 23/01/25 | 07/01/25 | 102,793 | 205.586,67 | 200.000,00 |
| US900123CJ75 | HAZ NE | | 14/04/26 | 07/01/25 | 99,542 | 2.986.250,00 | 3.000.000,00 |
| US900123AW05 | HAZ NE | | 05/02/25 | 07/01/25 | 103,387 | 930.486,38 | 900.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | | 26/01/26 | 08/01/25 | 101,601 | 2.032.013,89 | 2.000.000,00 |
| XS2112797290 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 05/02/25 | 08/01/25 | 102,280 | 1.099.514,48 | 1.075.000,00 |
| XS2523929474 | HAZ NE | | 13/11/25 | 08/01/25 | 105,548 | 1.055.478,06 | 1.000.000,00 |
| US900123CK49 | HAZ NE | | 09/10/26 | 08/01/25 | 99,919 | 349.715,63 | 350.000,00 |
| XS2386558113 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 01/10/26 | 09/01/25 | 101,257 | 2.371.444,14 | 2.342.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 09/01/25 | 101,206 | 470.608,16 | 465.000,00 |
| XS2131335270 | AKBANK T.A.S. | | 06/02/26 | 09/01/25 | 104,216 | 1.215.153,38 | 1.166.000,00 |
| XS2395576437 | TURK İHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 10/01/25 | 108,171 | 2.055.245,83 | 1.900.000,00 |
| XS1961010987 | SİSE | | 16/03/26 | 13/01/25 | 103,586 | 207.171,94 | 200.000,00 |
| US91282CBH34 | HAZ NE | | 02/02/26 | 14/01/25 | 96,235 | 160.711.973,51 | 167.000.000,00 |
| XS2332876106 | EXİMBANK | | 06/07/26 | 15/01/25 | 99,926 | 3.475.415,65 | 3.478.000,00 |
| XS2962857145 | C US | | 20/06/25 | 20/01/25 | 100,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| XS2523929474 | HAZ NE | | 13/11/25 | 20/01/25 | 105,603 | 1.372.841,31 | 1.300.000,00 |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| XS2523929474 | HAZ NE | 13/11/25 | 21/01/25 | 105,550 | 2.111.005,67 | 2.000.000,00 |
| US91282CBH34 | HAZ NE | 02/02/26 | 22/01/25 | 96,347 | 44.319.765,63 | 46.000.000,00 |
| TRD230725F19 | HAZ NE | 23/07/25 | 28/01/25 | 101,215 | 46.559,08 | 46.000,00 |
| US91282CAZ41 | HAZ NE | 01/12/25 | 29/01/25 | 96,957 | 15.028.393,07 | 15.500.000,00 |
| | | | | Toplamı: | 294603184,98 | 302422000,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|--------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon | AKPORTFOY | | 31/01/25 | 31/01/25 | 1,266 | 499.998,80 | 394.916,00 |
| | | | | Toplamı: | | 499998,80 | 394916,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 08/01/25 | 35,380 | 707.600,00 | 20.000,00 |
| USD | FED | | | 09/01/25 | 35,350 | 1.590.750,00 | 45.000,00 |
| | | | | Toplamı: | | 2298350,00 | 65000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| US900123DH01 | HAZ NE | | 06/01/25 | 02/01/25 | 1,133 | 16.998.000,00 | 14.998.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | | 06/01/25 | 02/01/25 | 1,028 | 4.911.800,00 | 4.776.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 07/01/25 | 02/01/25 | 0,215 | 20.000.000,00 | 93.058.000,00 |
| US900123CB40 | HAZ NE | | 09/01/25 | 02/01/25 | 0,708 | 1.372.500,00 | 1.938.000,00 |
| US900123CG37 | HAZ NE | | 09/01/25 | 02/01/25 | 0,868 | 1.692.700,00 | 1.949.000,00 |
| US900123CY43 | HAZ NE | | 09/01/25 | 02/01/25 | 0,953 | 1.427.300,00 | 1.498.000,00 |
| US900123DD96 | HAZ NE | | 09/01/25 | 02/01/25 | 0,970 | 19.213.000,00 | 19.798.000,00 |
| JP579200ADE7 | HAZ NE | | 10/01/25 | 02/01/25 | 0,006 | 3.900.000,00 | 700.000.000,00 |
| US900123BG46 | HAZ NE | | 10/01/25 | 02/01/25 | 0,913 | 931.800,00 | 1.021.000,00 |
| US900123BJ84 | HAZ NE | | 10/01/25 | 02/01/25 | 0,853 | 8.189.000,00 | 9.599.000,00 |
| XS2100270508 | TSKB | | 07/01/25 | 03/01/25 | 0,668 | 13.068.400,00 | 19.570.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | | 08/01/25 | 03/01/25 | 1,015 | 23.860.600,00 | 23.513.000,00 |
| XS1961010987 | SISE | | 08/01/25 | 03/01/25 | 0,674 | 12.814.000,00 | 19.013.000,00 |
| US900123CL22 | HAZ NE | | 10/01/25 | 03/01/25 | 1,019 | 85.777.400,00 | 84.185.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | | 10/01/25 | 03/01/25 | | 204.318,89 | 200.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 13/01/25 | 03/01/25 | 0,215 | 70.801.800,00 | 328.885.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 14/01/25 | 03/01/25 | 0,656 | 77.693.000,00 | 118.491.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | | 15/01/25 | 03/01/25 | 1,026 | 62.379.800,00 | 60.778.000,00 |
| US900123DN78 | HAZ NE | | 17/01/25 | 03/01/25 | 0,953 | 73.353.600,00 | 76.998.000,00 |
| US900123CQ19 | HAZ NE | | 09/01/25 | 06/01/25 | 1,009 | 35.201.700,00 | 34.895.000,00 |
| US900123DH01 | HAZ NE | | 13/01/25 | 06/01/25 | 1,133 | 16.991.000,00 | 14.998.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | | 14/01/25 | 06/01/25 | 1,015 | 4.849.700,00 | 4.776.000,00 |
| XS2100270508 | TSKB | | 20/01/25 | 07/01/25 | 0,668 | 13.072.400,00 | 19.570.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 20/01/25 | 07/01/25 | 0,216 | 20.082.600,00 | 93.058.000,00 |
| US900123DN78 | HAZ NE | | 12/02/25 | 07/01/25 | | 6.900.000,00 | 7.375.000,00 |
| US900123DC14 | HAZ NE | | 12/02/25 | 07/01/25 | | 186.364,39 | 198.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | | 23/01/25 | 08/01/25 | 1,016 | 23.878.400,00 | 23.513.000,00 |
| XS1961010987 | SISE | | 23/01/25 | 08/01/25 | 0,674 | 12.810.500,00 | 19.013.000,00 |
| US900123CQ19 | HAZ NE | | 18/02/25 | 08/01/25 | | 10.108.547,47 | 10.069.000,00 |
| US900123CQ19 | HAZ NE | | 23/01/25 | 09/01/25 | 1,009 | 35.220.900,00 | 34.895.000,00 |
| US900123CY43 | HAZ NE | | 23/01/25 | 09/01/25 | 0,953 | 1.427.300,00 | 1.498.000,00 |
| US900123DD96 | HAZ NE | | 23/01/25 | 09/01/25 | 0,970 | 19.201.000,00 | 19.798.000,00 |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| JP579200ADE7 | HAZ NE | 16/01/25 | 10/01/25 | 0,005 | 3.800.000,00 | 700.000.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | 17/01/25 | 10/01/25 | | 204.475,62 | 200.000,00 |
| US900123BG46 | HAZ NE | 24/01/25 | 10/01/25 | 0,908 | 927.300,00 | 1.021.000,00 |
| US900123BJ84 | HAZ NE | 24/01/25 | 10/01/25 | 0,848 | 8.136.200,00 | 9.599.000,00 |
| US900123CL22 | HAZ NE | 24/01/25 | 10/01/25 | 1,020 | 85.842.000,00 | 84.185.000,00 |
| US900123AL40 | HAZ NE | 19/02/25 | 10/01/25 | | 298.768,31 | 230.000,00 |
| US900123DN78 | HAZ NE | 19/02/25 | 10/01/25 | | 8.300.000,00 | 8.941.000,00 |
| US900123DH01 | HAZ NE | 21/01/25 | 13/01/25 | 1,129 | 16.930.600,00 | 14.998.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 21/01/25 | 13/01/25 | 0,213 | 75.169.100,00 | 352.321.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | 22/01/25 | 14/01/25 | 1,009 | 4.818.400,00 | 4.776.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/01/25 | 14/01/25 | 0,656 | 77.770.200,00 | 118.491.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 22/01/25 | 14/01/25 | 0,213 | 7.000.000,00 | 32.859.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | 29/01/25 | 15/01/25 | 1,019 | 41.940.700,00 | 41.154.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | 30/01/25 | 16/01/25 | 1,026 | 86.676.000,00 | 84.450.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | 30/01/25 | 16/01/25 | 1,016 | 109.972.000,00 | 108.235.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | 30/01/25 | 16/01/25 | 1,014 | 1.013.500,00 | 1.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 30/01/25 | 16/01/25 | 0,213 | 3.900.000,00 | 18.281.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | 24/01/25 | 17/01/25 | | 204.632,48 | 200.000,00 |
| US900123DN78 | HAZ NE | 27/01/25 | 17/01/25 | 0,923 | 71.092.000,00 | 76.998.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21/01/25 | 20/01/25 | | 201.888,00 | 200.000,00 |
| XS2100270508 | TSKB | 22/01/25 | 20/01/25 | 0,669 | 13.093.800,00 | 19.570.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 28/01/25 | 20/01/25 | 0,214 | 19.932.200,00 | 93.058.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/01/25 | 21/01/25 | | 302.865,00 | 300.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 31/01/25 | 21/01/25 | 0,214 | 71.303.200,00 | 333.606.000,00 |
| XS1843443356 | HAZ NE | 03/02/25 | 22/01/25 | 1,025 | 4.893.900,00 | 4.776.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03/02/25 | 22/01/25 | 0,656 | 77.785.200,00 | 118.491.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 03/02/25 | 22/01/25 | 0,214 | 7.022.600,00 | 32.859.000,00 |
| US91282CBC47 | HAZ NE | 24/01/25 | 23/01/25 | | 28.956,15 | 30.000,00 |
| US900123CQ19 | HAZ NE | 04/02/25 | 23/01/25 | 1,004 | 16.100.000,00 | 16.038.000,00 |
| US900123CY43 | HAZ NE | 04/02/25 | 23/01/25 | 0,947 | 1.419.000,00 | 1.498.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | 04/02/25 | 23/01/25 | 1,018 | 23.927.300,00 | 23.513.000,00 |
| XS1961010987 | SISE | 04/02/25 | 23/01/25 | 0,674 | 12.817.000,00 | 19.013.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 06/02/25 | 23/01/25 | 0,214 | 30.000.000,00 | 140.368.000,00 |
| US900123CQ19 | HAZ NE | 28/02/25 | 23/01/25 | | 11.047.465,75 | 10.994.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | 31/01/25 | 24/01/25 | | 204.789,46 | 200.000,00 |
| US900123BJ84 | HAZ NE | 03/02/25 | 24/01/25 | 0,821 | 7.878.800,00 | 9.599.000,00 |
| US900123BG46 | HAZ NE | 05/02/25 | 24/01/25 | 0,909 | 927.900,00 | 1.021.000,00 |
| US900123CL22 | HAZ NE | 05/02/25 | 24/01/25 | 1,022 | 86.000.500,00 | 84.185.000,00 |
| US900123DN78 | HAZ NE | 07/02/25 | 27/01/25 | 0,941 | 72.439.000,00 | 76.998.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 07/02/25 | 27/01/25 | 0,214 | 9.000.000,00 | 41.987.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10/02/25 | 28/01/25 | 0,656 | 3.400.000,00 | 5.181.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 10/02/25 | 28/01/25 | 0,214 | 19.930.700,00 | 93.058.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | 10/02/25 | 29/01/25 | 0,996 | 36.994.000,00 | 37.138.000,00 |
| US900123CP36 | HAZ NE | 11/02/25 | 30/01/25 | 0,994 | 4.500.000,00 | 4.528.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | 11/02/25 | 30/01/25 | 1,030 | 86.944.900,00 | 84.450.000,00 |
| US900123DB31 | HAZ NE | 11/02/25 | 30/01/25 | 0,996 | 107.823.200,00 | 108.235.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | 11/02/25 | 30/01/25 | 0,998 | 998.000,00 | 1.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 11/02/25 | 30/01/25 | 0,214 | 3.916.900,00 | 18.281.000,00 |
| XS2332876106 | EXIMBANK | 07/02/25 | 31/01/25 | | 409.893,12 | 400.000,00 |
| XS1909184753 | HAZ NE | 12/02/25 | 31/01/25 | 0,689 | 5.514.100,00 | 7.998.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 12/02/25 | 31/01/25 | 0,214 | 71.512.900,00 | 333.606.000,00 |
| T.REPO | | | | Toplamı: | 2110786264,64 | 5244042000,00 |

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2025

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|-----------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 03/01/25 | 02/01/25 | | 51.332,12 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 06/01/25 | 03/01/25 | | 51.332,26 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 06/01/25 | 03/01/25 | | 5.861.313,65 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 07/01/25 | 06/01/25 | | 51.332,68 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 07/01/25 | 06/01/25 | | 2.858.196,74 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 08/01/25 | 07/01/25 | | 51.332,82 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/01/25 | 07/01/25 | | 5.039.321,00 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 09/01/25 | 08/01/25 | | 51.332,96 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 09/01/25 | 08/01/25 | | 9.392.764,95 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 10/01/25 | 09/01/25 | | 51.333,10 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 10/01/25 | 09/01/25 | | 1.207.157,90 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 13/01/25 | 10/01/25 | | 51.333,24 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 14/01/25 | 13/01/25 | | 51.333,66 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 15/01/25 | 14/01/25 | | 51.333,80 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 15/01/25 | 14/01/25 | | 208.622,23 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 16/01/25 | 15/01/25 | | 51.333,94 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 16/01/25 | 15/01/25 | | 154.944,23 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 17/01/25 | 16/01/25 | | 51.334,08 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 17/01/25 | 16/01/25 | | 3.315.968,79 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 20/01/25 | 17/01/25 | | 51.334,22 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 20/01/25 | 17/01/25 | | 1.107.457,22 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 31/01/25 | 17/01/25 | | 62.500.000,00 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 21/01/25 | 20/01/25 | | 51.334,64 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 21/01/25 | 20/01/25 | | 2.791.556,33 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 22/01/25 | 21/01/25 | | 51.334,78 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 23/01/25 | 22/01/25 | | 51.334,92 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 23/01/25 | 22/01/25 | | 2.679.291,28 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 24/01/25 | 23/01/25 | | 51.335,06 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 24/01/25 | 23/01/25 | | 8.871.721,74 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 27/01/25 | 24/01/25 | | 51.335,20 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 28/01/25 | 27/01/25 | | 51.335,62 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 29/01/25 | 28/01/25 | | 51.335,76 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 30/01/25 | 29/01/25 | | 51.335,90 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 31/01/25 | 30/01/25 | | 51.336,04 | |
| | | DENİZ BANK A.S. | 03/02/25 | 31/01/25 | | 51.336,18 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 03/02/25 | 31/01/25 | | 18.827.713,01 | |

MEVDUAT Toplamı: 125945382,05

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| TPP | | | 10/01/25 | 09/01/25 | | 500.000,00 | |

TPP Toplamı: 500000,00

2966735038,55 5908706916,00