

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Eylül-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	:	3.643.774.194,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.464.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	235,625300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	229,154618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,45
e-)Kira Sertifikaları	:	9,40
f-)Finansman Bonusu	:	25,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,41
l-) Katilim 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	:	5,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,47
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																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	101,10	4	800.000,00	105,032100	02/07/26	40,614520		8.0823		102,312499	818.499,99	0,02	0,02	0,02			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	44,744028		8.08744		109,555939	25.471.755,93	0,76	0,70	0,70			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	318.000.000,00	105,865300	21/08/26	42,440375		0B5AB506		103,262032	328.373.260,97	9,77	8,99	9,01			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	524	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	39,866444		0B14AD06		75,484355	2.264.530,66	0,07	0,06	0,06			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	99,70	4	523.000.000,00	105,225700	25/09/26	42,578261		8.20025		102,236309	534.695.895,36	15,94	14,61	14,67			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	45,336304		0ADEF5C		97,710036	3.908.401,44	0,12	0,11	0,11			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	44.000.000,00	101,305900	29/09/26	42,583799		0B615046		102,236320	44.983.980,69	1,34	1,23	1,23			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	42,755537		8.09576		102,036462	52.038.595,50	1,55	1,43	1,43			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	39,939057		80680489		111,930535	559.652,67	0,02	0,02	0,02			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	99,25	2	952.675,00	104,231300	17/09/26	44,692345		8.19748		108,040299	1.029.272,92	0,03	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								968.502.675,00								994.143.846,13				29,62	27,20	27,28
Özel Sektör																						
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	29.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	33.410.260,55	0,99	0,91	0,92			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484				104,358017	31.307.405,19	0,93	0,86	0,86			
TRFQNB BK2610	TL	QNB Bank A.Ş.	20/11/26	50	TRFQNB BK2610	99,50	1	125.000.000,00	107,836500	09/09/26	47,029715		8.18362		114,958484	143.698.105,08	4,28	3,93	3,94			
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		73.100.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	69.306.798,27	2,06	1,90	1,90			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FİNANS	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	15.897.711,19	0,47	0,44	0,44			

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Eylül-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)				
TRFAKYMA2613	TL	FAKTORİN G AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	04/12/26	64	TRFAKYMA2613	9,58	1	110.000.000,00	100,000000	03/09/26	43,747309				102,822898	113.105.188,26	3,37	3,10	3,10				
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	130.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,739837				112,842848	146.695.702,20	4,37	4,02	4,03				
TRFTISBA2617	TL	T.İS BANKASI A.Ş.(PORT FÖY SAKLAMA)	11/12/26	71	TRFTISBA2617	0,00	2	100.000.000,00	110,112000	09/09/26	45,753263		0B5F7D06		101,579148	101.579.148,01	3,02	2,78	2,79				
TRFYAKF32718	TL	YKFKT	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	150.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	152.375.516,70	4,53	4,17	4,18				
GRUP TOPLAMI								761.100.000,00												807.375.835,45	24,02	22,11	22,16
Bono																							
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	197	TRFYAZI42719	3,82	4	33.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573				108,605651	35.839.864,81	1,07	0,98	0,98				
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00												35.839.864,81	1,07	0,98	0,98
Özel Sektör																							
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	42.668.252,83	1,27	1,17	1,17				
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	26.158.327,50	0,78	0,72	0,72				
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	152.248.025,17	4,53	4,17	4,18				
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	17.906.449,32	0,53	0,49	0,49				
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	9.426.742,85	0,28	0,26	0,26				
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	146.067.625,84	4,35	4,00	4,01				
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	46,727730				106,281940	44.638.414,74	1,33	1,22	1,23				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	105,14	4	30.000.000,00	103,644600	03/04/26	45,366476		8.09378		105,474043	31.642.212,89	0,94	0,87	0,87				
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	223	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	10.536.236,81	0,31	0,29	0,29				
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	284	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	48,522752		6FEF0946:		109,056927	103.604.081,05	3,08	2,84	2,84				
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	390	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	35.223.797,98	1,05	0,96	0,97				
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	47,178643				115,000581	89.861.454,22	2,67	2,46	2,47				
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	508	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	83.114.780,86	2,47	2,27	2,28				
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	46.697.659,28	1,39	1,28	1,28				
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	511	TRSYKFK22810	3,49	4	63.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	65.243.629,13	1,94	1,79	1,79				
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	47,085920		80316358		102,178906	243.390.153,29	7,24	6,66	6,68				
GRUP TOPLAMI								1.092.340.000,00												1.148.427.843,76	34,16	31,45	31,53
GRUP TOPLAMI								2.854.942.675,00												2.985.787.390,15	88,87	81,74	81,95
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	250.000.000,00	36,860000	30/09/26		29.612.665,00	82038166	250.252.465,75	36,860000	250.252.465,75	100,00	6,85	6,87				
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												250.252.465,75	100,00	6,85	6,87
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												250.252.465,75	100,00	6,85	6,87
MEVDUAT																							
HALK BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		30.000.000,00		30/09/26				30.030.205,48	36,750000	30.030.205,48	70,42	0,82	0,82				
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		36,87		12.604.000,00		30/09/26				12.616.731,77	36,870000	12.616.731,77	29,58	0,34	0,35				
GRUP TOPLAMI								42.604.000,00												42.646.937,25	100,00	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								42.604.000,00												42.646.937,25	100,00	1,16	1,17
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	100,50	2	20.000.000,00	109,164800	08/09/26	40,339514		8.19511		111,356592	22.271.318,47	0,66	0,61	0,61				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	101,00	2	50.000.000,00	101,498300	14/09/26	38,288194		8.19748		102,930376	51.465.187,80	1,53	1,41	1,41				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	100,15	2	8.000.000,00	102,878900	03/04/26	45,621846		8.08982		121,615198	9.729.215,86	0,29	0,27	0,27				
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00												83.465.722,13	2,48	2,29	2,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDBRKTk2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKTk2614	99,91	1	120.000.000,00	102,581200	08/09/26	45,093517		8.19511		105,015982	126.019.178,10	3,75	3,45	3,46				
TRDVVRKA2626	TL	VAKİF VKŞ	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	9,12	1	60.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,486215				102,654000	61.592.399,91	1,83	1,69	1,69				
TRDZKVKA2629	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	10,54	1	35.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				102,636327	35.922.714,53	1,07	0,98	0,99				
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,00	4	65.000.000,00	101,301000	10/09/26	43,621942		0B5FA106		103,429690	67.229.298,74	2,00	1,84	1,85				
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00												290.763.591,28	8,65	7,96	7,99
GRUP TOPLAMI								358.000.000,00												374.229.313,41	11,13	10,25	10,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.652.916.106,56		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.652.916.106,56	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.224,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.144.136,53	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.643.774.194,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.056,74	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	8.694.245,31	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	182.188,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.323,41	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0008 %
BPP BSMV	6.501,44	0,0002 %
	9.223.685,81	0,2532 %

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							
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		09/09/26	03/09/26	146,664	14.006.412,00	9.550.000,00
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		09/09/26	03/09/26	146,664	10.999.800,00	7.500.000,00
TRFQNB BK2610	QNB Bank A.Ş		20/11/26	08/09/26	112,318	112.318.230,77	100.000.000,00
TRFGRFA92615	GARFA		24/09/26	09/09/26	98,548	14.782.219,43	15.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	23/09/26	112,015	33.604.500,00	30.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	24/09/26	112,132	33.639.600,00	30.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.Ş		18/12/26	29/09/26	111,241	55.620.500,00	50.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	274971262,20
242050000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/09/26	121,817	24.363.489,59	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,674	5.283.681,32	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,699	104.641.640,10	99.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,704	21.140.725,27	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,699	1.056.986,26	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	07/09/26	106,003	1.060.032,97	1.000.000,00

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

TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	1.060.032,97	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	21.222.637,36	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,028	2.120.565,93	2.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	1.060.032,97	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	31.800.989,01	30.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	21.222.637,36	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	31.800.989,01	30.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	1.060.032,97	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	1.060.032,97	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,003	21.200.659,34	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	102.929.791,21	97.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,118	5.305.909,34	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,118	1.061.181,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,118	1.061.181,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	98.685.263,74	93.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	7.427.923,08	7.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	07/09/26	106,113	1.061.131,87	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	76.609.582,42	72.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	12.768.263,74	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,687	52.843.680,79	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	26.600.549,45	25.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,687	1.056.873,62	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	51.073.054,95	48.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	3.192.065,93	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	3.192.065,93	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	29.792.615,38	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,687	1.056.873,62	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,452	1.064.521,98	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	53.201.098,90	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	2.128.043,96	2.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	17/09/26	106,402	1.064.021,98	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,687	15.853.104,24	15.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,687	1.056.873,62	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	18/09/26	105,946	1.059.455,96	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	18/09/26	105,971	11.656.765,52	11.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	18/09/26	105,946	26.486.398,91	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	18/09/26	106,044	106.043.595,60	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	26.564.152,07	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	90.318.117,04	85.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	1.062.566,08	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	14.875.925,16	14.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	31.876.982,48	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	21/09/26	106,257	1.062.566,08	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	23/09/26	106,708	14.939.152,06	14.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	23/09/26	106,708	42.683.291,60	40.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	23/09/26	106,708	1.067.082,29	1.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Eylül-2026						
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	23/09/26	106,683	53.341.614,50	50.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/09/27	23/09/26	80,425	804.249,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,791	32.037.315,88	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	10.689.931,27	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	1.068.993,13	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	2.137.986,25	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	1.068.993,13	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	9.620.938,15	9.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	1.068.993,13	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,791	32.037.315,88	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	51.311.670,11	48.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,899	2.137.986,25	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,791	1.067.910,53	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/09/26	101,623	10.162.293,89	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	25/09/26	101,623	10.162.293,89	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/09/26	101,623	50.811.469,46	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	29/09/26	102,034	51.016.769,16	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	29/09/26	102,034	51.016.769,16	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	29/09/26	102,034	51.016.769,16	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	29/09/26	102,034	51.016.769,16	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1696223712,40	1605000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		09/09/26	09/09/26	1,084	52.950.000,00	52.950.000,00
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/26	15/09/26	0,931	94.100.000,00	94.100.000,00
TRFYAKF92613	YKFKT		15/09/26	15/09/26	1,215	62.500.000,00	62.500.000,00
TRDZKVK92629	ZKB Varlık Kiralama		23/09/26	23/09/26	1,085	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	24/09/26	1,085	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFGRFA92615	GARFA		24/09/26	24/09/26	0,984	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		509550000,00	509550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSALJF92615	ALJ FİNANSMAN		29/09/26	29/09/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYMA2613	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		04/12/26	03/09/26	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VKŞ		03/12/26	04/09/26	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDZKVKA2629	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/26	04/09/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDBRKTK2614	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	08/09/26	102,581	61.548.741,76	60.000.000,00
TRDBRKTK2614	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	08/09/26	102,581	61.548.741,76	60.000.000,00
TRD160627T37	HAZİNE		16/06/27	08/09/26	109,165	21.832.967,03	20.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Eylül-2026						
TRFYAKF92613	YKFKT	15/09/26	08/09/26	121,460	75.912.500,00	62.500.000,00
TRFGRFA92615	GARFA	24/09/26	08/09/26	98,445	14.766.785,92	15.000.000,00
TRFGRFA92615	GARFA	24/09/26	08/09/26	98,445	83.678.453,57	85.000.000,00
TRFGRFA92615	GARFA	24/09/26	08/09/26	98,445	14.766.785,92	15.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	11/12/26	08/09/26	110,112	110.112.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24/09/26	09/09/26	108,485	108.484.943,70	100.000.000,00
TRDZKVK92629	ZKB Varlık Kiralama	23/09/26	09/09/26	108,490	108.489.942,90	100.000.000,00
TRDKTLM82711	KATILIM VK	27/08/27	09/09/26	101,301	65.845.650,00	65.000.000,00
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	15/09/26	93,298	68.200.838,00	73.100.000,00
TRFYAKF32718	YKFKT	16/03/27	15/09/26	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRFOPAS92715	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	15/09/27	16/09/26	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1300188350,56	1260600000,00

TAHVİL TÜRK						
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	07/09/26	110,116	110.115.969,30	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	07/09/26	110,116	110.115.969,30	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	14/09/26	101,498	50.749.139,01	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,026	1.060.258,34	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	14/09/26	106,723	53.361.263,74	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,026	15.903.875,03	15.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	53.012.416,76	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	50.891.920,09	48.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	2.120.496,67	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,026	1.060.258,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,026	53.012.916,76	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	50.891.920,09	48.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,026	1.060.258,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,001	1.060.008,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	14/09/26	106,025	1.060.248,34	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	16/09/26	100,311	127.395.130,56	127.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	16/09/26	100,311	33.102.671,72	33.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/09/26	100,913	25.228.266,16	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/09/26	100,913	100.913.064,64	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/09/26	101,219	1.012.191,68	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	21/09/26	100,919	50.459.583,93	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/09/26	101,318	50.659.072,80	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/09/26	101,318	101.318.145,60	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/09/26	101,318	1.013.181,46	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1051879468,70	1010000000,00
-------------	--	--	--	----------	---------------	---------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		192.000.000,00	23.170.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		193.000.000,00	23.291.240,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	9.011.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		401.000.000,00	36.137.965,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		469.000.000,00	56.525.660,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		101.000.000,00	220.911.020,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/09/26	01/09/26		101.313.986,60	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/26	01/09/26		101.475.261,70	
		AKBANK T.A.S.	02/09/26	01/09/26		53.954.000,00	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Eylül-2026

HALK BANKASI	03/09/26	02/09/26	101.424.321,70
T.IŞ BANKASI A.S.	03/09/26	02/09/26	101.578.015,80
AKBANK T.A.S.	03/09/26	02/09/26	93.494.000,00
HALK BANKASI	04/09/26	03/09/26	101.534.777,00
T.IŞ BANKASI A.S.	04/09/26	03/09/26	101.680.901,80
AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26	40.941.000,00
HALK BANKASI	07/09/26	04/09/26	101.645.352,50
T.IŞ BANKASI A.S.	07/09/26	04/09/26	101.783.892,00
AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26	72.369.000,00
HALK BANKASI	08/09/26	07/09/26	101.977.440,40
T.IŞ BANKASI A.S.	08/09/26	07/09/26	102.093.259,30
AKBANK T.A.S.	08/09/26	07/09/26	95.615.000,00
HALK BANKASI	09/09/26	08/09/26	102.088.498,00
T.IŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26	102.196.639,20
AKBANK T.A.S.	09/09/26	08/09/26	52.816.000,00
HALK BANKASI	10/09/26	09/09/26	102.199.676,60
T.IŞ BANKASI A.S.	10/09/26	09/09/26	102.300.123,80
AKBANK T.A.S.	10/09/26	09/09/26	93.477.000,00
HALK BANKASI	11/09/26	10/09/26	102.310.976,20
T.IŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	102.403.573,00
AKBANK T.A.S.	11/09/26	10/09/26	88.743.000,00
HALK BANKASI	14/09/26	11/09/26	102.422.397,10
T.IŞ BANKASI A.S.	14/09/26	11/09/26	102.507.154,90
AKBANK T.A.S.	14/09/26	11/09/26	134.579.104,14
HALK BANKASI	15/09/26	14/09/26	102.757.023,70
T.IŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	102.818.467,70
AKBANK T.A.S.	15/09/26	14/09/26	81.500.000,00
HALK BANKASI	16/09/26	15/09/26	102.868.930,30
T.IŞ BANKASI A.S.	16/09/26	15/09/26	102.922.525,60
AKBANK T.A.S.	16/09/26	15/09/26	84.800.000,00
AKBANK T.A.S.	17/09/26	16/09/26	71.300.000,00
AKBANK T.A.S.	18/09/26	17/09/26	43.755.598,19
AKBANK T.A.S.	21/09/26	18/09/26	33.300.000,00
HALK BANKASI	22/09/26	21/09/26	125.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/09/26	21/09/26	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26	125.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/09/26	21/09/26	54.288.000,00
HALK BANKASI	23/09/26	22/09/26	85.125.856,20
TC ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26	85.125.856,20
AKBANK T.A.S.	23/09/26	22/09/26	34.246.000,00
HALK BANKASI	24/09/26	23/09/26	30.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26	30.000.000,00
AKBANK T.A.S.	24/09/26	23/09/26	16.421.000,00
AKBANK T.A.S.	25/09/26	24/09/26	24.006.000,00
AKBANK T.A.S.	28/09/26	25/09/26	104.672.000,00
AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26	99.846.000,00
AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26	95.396.000,00
HALK BANKASI	01/10/26	30/09/26	30.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26	12.604.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

4338677609,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		23.405.000,00	

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

	02/09/26	01/09/26	17.595.000,00	
	08/09/26	07/09/26	173.000.000,00	
	09/09/26	08/09/26	54.243.000,00	
	09/09/26	08/09/26	6.257.000,00	
	09/09/26	08/09/26	500.000,00	
	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	
	14/09/26	11/09/26	17.000.000,00	
	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	
	18/09/26	17/09/26	29.455.000,00	
	18/09/26	17/09/26	30.545.000,00	
TPP	Toplamı:		552000000,00	
			15564490403,49	7290544480,00