

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.348.165.520,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.497.969.201,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
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	:	12,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	385,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.245.352.381,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	181.723.690,72

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	219	TRT100925T18	75,70		5.000.000,00	75,694900	11/12/24	40,400141		79433615		81,579206	4.078.960,30	0,11	0,09	0,09
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	240	TRT011025T16	86,95	2	345.000.000,00	90,910800	30/01/25	39,249552		79631499		91,480612	315.608.112,26	8,73	7,25	7,26
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	373	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	38,403286		76750008		85,270788	409.299,78	0,01	0,01	0,01
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T16	0,00	2	669.500.000,00	116,297500	29/01/25	38,944731		0B0CCC8		117,852799	789.024.487,39	21,83	18,14	18,15
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	555	TRT120826T16	0,00	2	815.000.000,00	116,143200	28/01/25	38,127592		0B0CA846		118,204400	963.365.856,96	26,66	22,12	22,16
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	576	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	39,645361		0B092446		85,101433	3.404.057,32	0,09	0,08	0,08
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	751	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	34,348449		77945371		75,016592	375.082,96	0,01	0,01	0,01
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	856	TRT090627T12	0,00	2	1.500.000,00	126,394200	19/12/23	34,018926		6AE41D82		85,084457	1.276.266,86	0,04	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	492.160.000,00	106,655900	30/01/25	54,074736		0B0D1446		109,592679	539.371.330,16	14,93	12,40	12,40
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	919	TRT110827T16	0,00	2	6.000.000,00	67,262500	30/05/24	33,111913		0AEA7CC		71,221234	4.273.274,03	0,12	0,10	0,10
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	954	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	35,077705		78685672		66,693268	4.668.528,74	0,13	0,11	0,11
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1129	TRT080328T15	63,20	2	5.000.000,00	65,780900	31/05/24	30,184465		78665771		73,696607	3.684.830,33	0,10	0,09	0,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1262	TRT190728T18	0,00	2	30.000.000,00	78,956700	14/01/25	29,839473		0B0AB046		78,061736	23.418.520,86	0,65	0,54	0,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1374	TRT081128T15	105,90	2	560.450.000,00	110,880200	31/01/25	30,432622		79635458		112,881233	632.642.868,54	17,51	14,54	14,55
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1682	TRT120929T12	105,32	2	275.000.000,00	112,003000	27/01/25	30,286343		79619625		115,678269	318.115.240,86	8,80	7,31	7,32
GRUP TOPLAMI								3.216.590.000,00								3.603.716.717,35	99,72	82,82	82,89
Özel Sektör																			
TRFRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	38	TRFRYK32515	16,81	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				111,109601	1.111.096,01	0,03	0,03	0,03
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	623	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	56,604722				100,400231	9.036.020,80	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.147.116,81	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								3.226.590.000,00								3.613.863.834,16	100,00	83,06	83,13

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

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)			
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,47		83.303.370,68	44,470000	31/01/25		22.854.090,00	79635458	83.303.370,68	44,470000	83.303.370,68	11,86	1,92	1,92			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180827T19	44,46	2	198.723.540,82	44,460000	31/01/25		185.222.665,00	79635458	198.723.540,82	44,460000	198.723.540,82	28,27	4,57	4,57			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,46	2	2.007.308,49	44,460000	31/01/25		1.230.460,00	79635458	2.007.308,49	44,460000	2.007.308,49	0,29	0,05	0,05			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,46		115.420.238,36	44,460000	31/01/25		31.665.280,00	79635458	115.420.238,36	44,460000	115.420.238,36	16,43	2,65	2,65			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,46		85.310.610,96	44,460000	31/01/25		23.404.775,00	79635458	85.310.610,96	44,460000	85.310.610,96	12,14	1,96	1,96			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,46		115.420.238,36	44,460000	31/01/25		31.665.280,00	79635458	115.420.238,36	44,460000	115.420.238,36	16,43	2,65	2,65			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,46	2	100.365.424,66	44,460000	31/01/25		20.864.695,00	79635458	100.365.424,66	44,460000	100.365.424,66	14,29	2,31	2,31			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,46	2	2.007.308,49	44,460000	31/01/25		417.295,00	79635458	2.007.308,49	44,460000	2.007.308,49	0,29	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								702.558.040,82											702.558.040,82	100,00	16,16	16,16
GRUP TOPLAMI								702.558.040,82											702.558.040,82	100,00	16,16	16,16
MEVDUAT																						
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		03/02/25	0		42,25		7.024.336,37		31/01/25				7.048.729,10	42,250000	7.048.729,10	81,49	0,16	0,16			
AKBANK T.A.S.	TL		03/02/25	0		11,00		1.600.000,00		31/01/25				1.601.446,58	11,000000	1.601.446,58	18,51	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								8.624.336,37											8.650.175,68	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								8.624.336,37											8.650.175,68	100,00	0,20	0,20
TPP																						
TPP			03/02/25	0		45,00		18.324.525,89	45,000000	31/01/25			32520	18.324.525,89	45,000000	18.324.525,89	73,03	0,42	0,42			
TPP			03/02/25	0		44,90		6.767.884,44	44,900000	31/01/25			32521	6.767.884,44	44,900000	6.767.884,44	26,97	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								25.092.410,33											25.092.410,33	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								25.092.410,33											25.092.410,33	100,00	0,58	0,58
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.350.164.460,99		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.350.164.460,99	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	198,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.999.139,27	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.348.165.520,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.825,93	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	1.814.747,43	0,0417 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.770,75	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0000 %
BPP BSMV	1.820,24	0,0000 %
	1.996.343,05	0,0459 %

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2025

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	14/01/25	114,306	45.722.307,68	40.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	16/01/25	114,609	5.730.447,80	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	30/01/25	109,299	5.464.930,22	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	56917685,70	50000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYM12534	YAPI KRED YATIRIM		08/01/25	08/01/25	0,901	510.000,00	510.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	510000,00	510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	02/01/25	113,044	5.652.197,80	5.000.000,00
TRT020926T17	HAZ NE		02/09/26	02/01/25	82,618	1.652.357,14	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	02/01/25	112,898	5.644.876,36	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/01/25	103,293	8.263.460,78	8.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	03/01/25	87,773	17.554.615,38	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	07/01/25	113,281	16.992.115,38	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	07/01/25	113,338	17.000.769,23	15.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	08/01/25	113,682	28.420.604,40	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	08/01/25	113,762	22.752.472,53	20.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	09/01/25	106,327	5.316.365,39	5.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		19/07/28	13/01/25	81,820	8.181.978,02	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/01/25	109,975	8.798.021,98	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	13/01/25	114,207	79.944.807,69	70.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	14/01/25	104,740	57.607.048,47	55.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	14/01/25	114,301	57.150.384,62	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	14/01/25	114,292	17.143.846,16	15.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	14/01/25	106,879	21.375.846,15	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	15/01/25	109,485	54.742.263,74	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	16/01/25	114,707	91.765.336,26	80.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	17/01/25	108,356	75.849.307,69	70.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	17/01/25	111,170	78.930.543,94	71.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	17/01/25	111,195	32.246.486,26	29.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	20/01/25	116,074	54.554.862,65	47.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	20/01/25	116,024	1.160.241,76	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	20/01/25	116,049	2.320.983,52	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	20/01/25	105,802	84.641.722,77	80.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	21/01/25	116,052	58.026.098,90	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	21/01/25	110,414	27.603.480,77	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	21/01/25	110,427	99.384.230,77	90.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	21/01/25	116,299	174.448.763,74	150.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	22/01/25	116,405	116.405.494,51	100.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	22/01/25	116,304	116.303.846,16	100.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2025

TRT180226T16	HAZ NE	18/02/26	23/01/25	116,557	116.557.142,86	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	23/01/25	106,413	37.244.459,44	35.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	23/01/25	116,646	116.645.879,12	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	24/01/25	106,986	267.465.943,73	250.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	24/01/25	106,581	15.987.161,67	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/01/25	117,392	117.391.582,42	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/25	116,122	116.121.703,30	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	27/01/25	107,036	12.844.365,30	12.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/01/25	117,441	29.360.370,88	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/08/26	27/01/25	117,466	205.566.346,16	175.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE	18/02/26	28/01/25	117,266	293.165.961,55	250.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	29/01/25	108,711	13.045.356,36	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	29/01/25	108,711	10.871,13	10.000,00
TRT011025T16	HAZ NE	01/10/25	29/01/25	91,104	68.327.884,62	75.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE	01/10/25	30/01/25	91,104	227.759.615,38	250.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	30/01/25	109,299	10.929.860,43	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	31/01/25	112,645	342.441.969,25	304.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3438701904,52 3106010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		40.000.000,00	8.523.675,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		38.000.000,00	10.677.135,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	1.288.785,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	2.123.995,00
TRT181028T14	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		7.000.000,00	4.975.575,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	1.114.120,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		4.000.000,00	508.310,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	1.114.120,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	1.114.120,00
TRT160425T17	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		35.000.000,00	3.513.725,00
TRT280432T14	HAZ NE		10/01/25	09/01/25		10.000.000,00	12.036.620,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/01/25	09/01/25		15.000.000,00	3.178.205,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.945,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.849.180,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		3.000.000,00	4.583.590,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	2.122.490,00
TRT290125T15	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	1.705.140,00
TRT120133T14	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	5.968.050,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	6.234.175,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	6.234.175,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/01/25	16/01/25		140.000.000,00	87.051.345,00
TRT150927T11	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		37.000.000,00	58.552.230,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		50.000.000,00	31.142.225,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		13.000.000,00	1.666.940,00
TRT160431T19	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		20.000.000,00	21.991.595,00
TRT080530T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		171.000.000,00	33.480.395,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		29.000.000,00	27.319.720,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/25	21/01/25		80.000.000,00	10.199.245,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/25	22/01/25		196.000.000,00	27.426.585,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/25	22/01/25		4.000.000,00	559.730,00
TRT290125T15	HAZ NE		24/01/25	23/01/25		141.000.000,00	23.855.630,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/01/25	23/01/25		9.000.000,00	1.160.560,00
TRT210329T17	HAZ NE		24/01/25	23/01/25		168.000.000,00	141.595.605,00
TRT210329T17	HAZ NE		24/01/25	23/01/25		32.000.000,00	26.970.600,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2025

TRT010328T12	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	184.000.000,00	177.551.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	16.000.000,00	2.066.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	184.000.000,00	113.888.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	16.000.000,00	1.783.205,00
TRT160431T19	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	186.000.000,00	198.236.925,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	14.000.000,00	2.361.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	186.000.000,00	23.900.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	14.000.000,00	1.798.990,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	68.630.000,00	55.477.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	31.370.000,00	6.563.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	64.000.000,00	13.366.370,00
TRT190728T18	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	25.000.000,00	33.738.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	25.000.000,00	8.717.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	30.000.000,00	18.459.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	36.000.000,00	5.012.090,00
TRT051033T12	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	50.000.000,00	46.408.830,00
TRT040832T18	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	49.736.955,00
TRT160431T19	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	50.000.000,00	52.895.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	50.000.000,00	6.338.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	92.000.000,00	11.654.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	12.827.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	42.000.000,00	5.320.305,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	92.000.000,00	48.466.180,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	8.000.000,00	1.450.345,00
TRT051033T12	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	8.000.000,00	7.547.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	12.667.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	92.000.000,00	11.654.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	20.847.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	8.000.000,00	1.013.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	8.000.000,00	4.711.830,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	160.000.000,00	151.047.545,00
TRT160431T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	50.000.000,00	51.856.735,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	40.000.000,00	37.761.890,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	160.000.000,00	151.047.545,00
TRT160431T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	40.000.000,00	41.485.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	160.000.000,00	33.329.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	40.000.000,00	8.332.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	198.000.000,00	185.222.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	20.864.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	115.000.000,00	31.665.280,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	83.000.000,00	22.854.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	2.000.000,00	1.230.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	85.000.000,00	23.404.775,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	115.000.000,00	31.665.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	2.000.000,00	417.295,00
T.REPO			Toplamı:	4692000000,00	2321756810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		3.150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		1.150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25		4.920.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25		7.750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/25	10/01/25		3.160.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25		5.280.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2025

AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25	2.970.000,00
AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25	4.900.000,00
AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25	14.290.000,00
AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25	2.670.000,00
AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	3.000.000,00
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	3.680.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	29/01/25	28/01/25	7.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	30/01/25	29/01/25	7.008.102,74
AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25	4.150.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	31/01/25	30/01/25	7.016.214,86
T.GARANT BANKASI A.S.	03/02/25	31/01/25	7.024.336,37
AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25	1.600.000,00

MEVDUAT Toplamı: 97218653,97

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/01/25	13/01/25		4.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		11.361.000,00	
			14/01/25	13/01/25		4.139.000,00	
			16/01/25	15/01/25		28.850.000,00	
			16/01/25	15/01/25		30.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		30.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		1.150.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.931.000,00	
			29/01/25	28/01/25		27.069.000,00	
			03/02/25	31/01/25		18.257.000,00	
			03/02/25	31/01/25		6.743.000,00	

TPP Toplamı: 164500000,00

8449848244,19 5478276810,00