

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

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	:	2.196.320.435,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.648.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	140,357551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	134,635091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	26,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,33
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	:	10,74
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 98,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.542.527.317,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.524.976.640,44

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		50.000.000,00	94,047900	29/05/25	50,309488		0B1DACC		94,464884	47.232.441,85	2,51	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								47.232.441,85	2,51	2,15	2,15
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	102,45	4	4.500.000,00	109,052700	16/04/25	56,920037		79742358		107,609283	4.842.417,71	0,26	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	2	33.000.000,00	99,515400	23/05/25	47,325937		0B17E906		106,834700	35.255.450,99	1,87	1,60	1,61
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	400.000.000,00	101,865600	20/05/25	53,326422		0B1BFD06		107,796009	431.184.035,27	22,88	19,50	19,63
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	94,10	2	25.000.000,00	103,792300	21/05/25	45,639672		80066906		105,877670	26.469.417,60	1,41	1,20	1,21
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	56,352713		0AFE5106		103,070607	608.116,58	0,03	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	97,90	4	11.800.000,00	105,454100	13/05/25	59,735286		79979825		110,531666	13.042.736,64	0,69	0,59	0,59
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	97,10	4	250.000,00	107,699400	22/05/25	60,730587		79884882		106,126138	265.315,34	0,01	0,01	0,01
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1010	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	40,466718		0B14AD06		62,182182	1.865.465,46	0,10	0,09	0,08
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,189900	04/04/25	62,659858		0B0C3C46		107,978898	2.159.577,95	0,11	0,10	0,10
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	50,517146		0ADEF5C		93,097093	3.723.883,72	0,20	0,17	0,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	9,46	4	37.000.000,00	98,138000	07/04/25	52,762451				105,784763	39.140.362,38	2,08	1,78	1,78
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1584	TRT031029T10	88,50	2	500.000,00	92,820600	03/02/25	49,674611		78416402		89,791451	448.957,26	0,02	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	96,506500	26/03/25	52,871899		0B0CA846		104,305026	1.043.050,26	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								522.640.000,00								560.048.787,16	29,72	25,36	25,50
Özel Sektör																			
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	1	TRFYAKF62517	0,00		43.000.000,00	83,941800	07/01/25	54,399035		6E610A86:		99,881065	42.948.858,06	2,28	1,95	1,96
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G	11/06/25	9	TRFISFA62513	0,00	1	75.700.000,00	102,263300	28/01/25	53,229755		6E7E9286:		122,132705	92.454.457,75	4,91	4,20	4,21
TRFISMD62521	TL	İŞ YATIRIM	19/06/25	17	TRFISMD62521	48,50		50.000.000,00	94,358000	05/05/25	60,166818				97,829980	48.914.989,87	2,60	2,22	2,23

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																			
Mayıs-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)
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	38.000.000,00	100,000000	28/05/25	52,006958				121,735210	46.259.379,96	2,46	2,10	2,11
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	4.000.000,00	100,000000	06/01/25	57,564813				121,600265	4.864.010,60	0,26	0,22	0,22
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	4,00	4	12.850.000,00	100,000000	04/07/24	63,192379				108,138122	13.895.748,71	0,74	0,63	0,63
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM	04/08/25	63	TRFISMD82529	41,00		7.500.000,00	83,181000	28/05/25	45,269111				93,758024	7.031.851,84	0,37	0,32	0,32
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	13.700.000,00	100,000000	28/05/25	50,379526				133,129660	18.238.763,38	0,97	0,83	0,83
TRFQNB BK2537	TL	QNB Bank A.Ş	21/11/25	172	TRFQNB BK2537	23,68	1	150.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				101,174798	151.762.196,72	8,06	6,90	6,91
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	50,00		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	40.366.111,12	2,14	1,83	1,84
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/02/26	254	TRFYAZI22612	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	31.811.175,07	1,69	1,44	1,45
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	23.328.736,90	1,24	1,06	1,06
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	2	TRSHDAK62510	100,00	4	10.600.000,00	111,445200	04/03/24	59,470000		78317363		111,936891	11.865.310,42	0,63	0,54	0,54
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	72	TRSCARF82519	0,00	1	25.000.000,00	100,374700	21/08/24	53,002607		6D9DA8C		140,688205	35.172.051,25	1,87	1,60	1,60
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	0,00	4	16.600.000,00	108,394800	23/05/25	50,603285		0B1CF8C6		109,618147	18.196.612,37	0,97	0,83	0,83
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	128	TRSENSAE2510	0,00	2	11.000.000,00	120,791500	20/09/24	55,579869		0AFA8446		107,592928	11.835.222,06	0,63	0,54	0,54
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	99,42	2	7.000.000,00	107,535300	28/05/25	52,486530		79461323		105,431022	7.380.171,52	0,39	0,34	0,34
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	0,00	2	9.000.000,00	117,398100	28/05/25	52,490280		0AFA1886		104,995636	9.449.607,24	0,50	0,43	0,43
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	155	TRSSISEK2519	0,00	4	5.000.000,00	106,786300	13/09/24	55,061065		6DBDF946		104,508972	5.225.448,58	0,28	0,24	0,24
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	248	TRSENSA22612	112,00	4	120.350.000,00	109,270200	15/04/25	67,029242		79635458		103,038520	124.006.858,39	6,58	5,63	5,65
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	274	TRSSISE32613	107,12	4	26.900.000,00	105,993300	13/01/25	58,511259		79564209		101,542002	27.314.798,44	1,45	1,24	1,24
TRSVDF F32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	296	TRSVDF F32612	4,72	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	55.448.852,77	2,94	2,52	2,52
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	304	TRSYKFK42610	99,29	4	6.500.000,00	101,434800	08/10/24	66,639530		79180260		107,631137	6.996.023,90	0,37	0,32	0,32
TRSVDF F52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	340	TRSVDF F52610	20,00	4	19.900.000,00	100,000000	07/02/25	67,864085				102,976462	20.492.315,84	1,09	0,93	0,93
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/05/25	60,852376				102,638689	51.319.344,35	2,72	2,33	2,34
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	368	TRSVDTF62610	104,30	4	33.000.000,00	101,955500	13/01/25	63,738216		79564209		112,610228	37.161.375,38	1,97	1,69	1,69
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	371	TRSYKFK62618	100,03	4	20.000.000,00	101,416800	18/12/24	64,863791		79461323		112,193723	22.438.744,50	1,19	1,02	1,02
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	417	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	62,417289		6DF63646:		104,760682	3.142.820,46	0,17	0,14	0,14
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	609	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	60,817025				103,906749	43.640.834,55	2,32	1,98	1,99
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	618	TRSENSA22711	3,36	4	60.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,629240				102,764228	61.658.536,72	3,27	2,80	2,81
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	709	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	10.252.250,50	0,54	0,47	0,47
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	108,10	4	168.200.000,00	106,290600	12/05/25	64,907515		79663193		111,348722	187.288.550,24	9,94	8,51	8,53
GRUP TOPLAMI								1.192.800.000,00								1.272.162.009,46	67,54	57,80	57,94
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT62512	TL	TMKŞ VDMK	04/06/25	2	TRPTMKT62512	38,88	1	1.200.000,00	100,000000	19/09/24	59,140944				138,523599	1.662.283,18	0,09	0,08	0,08
TRPTMKT72529	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	32	TRPTMKT72529	32,55	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,598188				127,225247	2.544.504,95	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								4.206.788,13	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.768.640.000,00								1.883.6			

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.200.800.581,27	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.482.146,36	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.196.320.435,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.894,00	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	4.380.118,07	0,1994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.633,75	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.293,61	0,0007 %
Lisans Giderleri	82.945,60	0,0038 %
	4.668.105,74	0,2126 %

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							
TRSTBTF92516	TEB FINANSMAN A.Ş		23/09/25	28/05/25	132,387	1.323.873,80	1.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	28/05/25	121,039	1.210.391,27	1.000.000,00
TRFISMD82529	İŞ YATIRIM		04/08/25	28/05/25	93,280	932.798,63	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3467063,70	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	02/05/25	100,402	20.080.300,04	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/05/25	102,224	30.667.087,92	30.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/05/25	102,374	4.094.945,05	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	02/05/25	99,935	1.998.697,80	2.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	02/05/25	99,991	53.995.245,64	54.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/05/25	102,274	10.227.362,64	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/05/25	102,324	20.464.725,28	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/05/25	102,374	10.237.362,63	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	02/05/25	99,960	1.999.197,80	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/05/25	91,474	8.232.626,37	9.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	02/05/25	99,970	1.999.397,80	2.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Mayıs-2025						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	02/05/25	99,995	1.999.897,80	2.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	12/05/25	108,150	54.075.000,00	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/25	106,395	5.319.740,43	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	14/05/25	103,490	5.174.505,49	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	15/05/25	103,742	5.187.087,91	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	20/05/25	102,977	10.297.705,58	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	20/05/25	103,027	5.151.352,79	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	20/05/25	105,150	5.257.500,00	5.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	21/05/25	101,043	10.104.300,00	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	21/05/25	105,402	31.620.494,51	30.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	21/05/25	105,350	5.267.500,00	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	22/05/25	104,167	28.125.189,30	27.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	22/05/25	105,528	31.658.489,01	30.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR	20/10/25	28/05/25	104,390	1.043.902,75	1.000.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	28/05/25	104,823	1.048.234,55	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	365327849,09	354000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	05/05/25	0,975	200.000.000,00	200.000.000,00
TRPTMKT52513	TMKŞ VDMK		06/05/25	06/05/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM52522	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		13/05/25	13/05/25	0,904	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISGY52512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,005	29.000.000,00	29.000.000,00
TRFAKYM52530	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		20/05/25	20/05/25	1,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,000	7.900.000,00	7.900.000,00
TRFISFN52525	İŞ LEASİNG		26/05/25	26/05/25	1,018	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		282150000,00	282150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISMD62521	İŞ YATIRIM		19/06/25	05/05/25	94,358	47.179.000,00	50.000.000,00
TRFCOLA52613	CCOLA		21/05/26	22/05/25	100,000	23.000.000,00	23.000.000,00
TRFQNBK2537	QNB Bank A.Ş		21/11/25	23/05/25	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	26/05/25	80,044	40.022.000,00	50.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	28/05/25	94,048	47.023.962,90	50.000.000,00
				Toplamı:		307224962,90	323000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	05/05/25	103,173	154.759.285,71	150.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/05/25	103,553	51.776.730,78	50.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	13/05/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRSENSA52718	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		12/05/27	14/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/05/25	105,340	52.669.945,05	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	20/05/25	103,792	25.948.076,92	25.000.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	23/05/25	108,395	17.993.534,06	16.600.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Mayıs-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	373147572,52	361600000,00
-------------	----------	--------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	997.125,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	17.799.055,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	8.899.530,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	27.676.520,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	27.676.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	947.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		2.000.000,00	378.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	297.415,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	495.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	495.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	120.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	120.210,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	1.213.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	120.210,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	1.213.605,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	1.213.605,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT131032T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	2.469.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	1.079.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	78.095.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	78.095.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	27.524.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	15.000.000,00	1.736.745,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	35.000.000,00	39.807.570,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	56.867.955,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	56.867.955,00
TRT100925T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	15.000.000,00	17.743.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	35.000.000,00	4.052.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	6.295.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00	5.789.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	115.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	125.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	115.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	120.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	549.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	115.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	125.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	125.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	115.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	549.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	578.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	578.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.549.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	945.415,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00	5.164.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	5.783.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	24.000.000,00	2.879.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	26.000.000,00	3.007.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	5.783.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	494.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.593.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	494.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	115.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	115.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	115.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	125.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	119.875,00
TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/25	08/05/25	50.000.000,00	44.460.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	629.525,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	483.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	252.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	252.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	189.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	189.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	519.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	959.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	998.780,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	1.047.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	252.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	189.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	189.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	27.000.000,00	21.391.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	23.000.000,00	18.222.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	6.295.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	50.000.000,00	6.295.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	1.001.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	1.001.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.547.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.547.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	575.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	626.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	575.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	575.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	492.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.253.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	1.253.855,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

[illegible]

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

[illegible]

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	250.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	250.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	250.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	1.251.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	2.503.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.149.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.192.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.149.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.149.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.192.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	4.000.000,00	476.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.257.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	879.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	879.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	879.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	879.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	574.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	574.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	574.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	5.831.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	5.831.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	5.831.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	58.312.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	5.955.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	5.955.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	5.955.410,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	5.138.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	4.977.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	5.840.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	5.840.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	941.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	904.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	904.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	904.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	904.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00	904.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	1.609.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	9.046.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	5.019.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	5.019.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	5.019.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	20.000.000,00	9.046.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	12.549.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	4.523.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	4.523.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	4.523.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	4.523.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	8.754.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	8.754.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	12.459.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	5.922.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	5.708.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00	5.708.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	9.557.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	9.557.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.865.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.884.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	9.818.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.865.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	2.487.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	2.487.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	2.487.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.140.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.140.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.140.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.747.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.747.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	5.417.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	22.374.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	48.000.000,00	21.479.290,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	2.000.000,00	1.984.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	49.621.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.181.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	959.940,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.109.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	959.940,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.187.495,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	969.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.052.365,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.181.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	959.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	510.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	947.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	97.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	113.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	113.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	10.000.000,00	2.480.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	959.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	539.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	113.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	185.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	113.640,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.181.985,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	982.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	589.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.133.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.086.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.086.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.086.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.086.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	113.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	113.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

[illegible]

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	483.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.170.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	113.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	811.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	247.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	247.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	247.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.148.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	979.235,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	979.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.148.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.148.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.074.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.074.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.074.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	616.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.170.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	8.412.950,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Mayıs-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.970,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	1.038.420,00	
T.REPO			Toplamı:	4468000000,00	2359684440,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/25	02/05/25		55.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		44.580.309,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/25	05/05/25		55.221.687,67	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		47.794.774,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/25	06/05/25		55.295.881,41	
		HALK BANKASI	07/05/25	06/05/25		16.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		62.826.264,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/25	07/05/25		55.370.174,84	
		HALK BANKASI	08/05/25	07/05/25		22.021.479,45	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		57.980.185,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/05/25	07/05/25		50.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/25	08/05/25		55.444.568,08	
		HALK BANKASI	09/05/25	08/05/25		22.051.042,53	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		56.172.300,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/25	09/05/25		55.519.061,28	
		HALK BANKASI	12/05/25	09/05/25		22.080.645,30	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		51.967.927,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	12/05/25		55.742.841,12	
		HALK BANKASI	13/05/25	12/05/25		26.269.572,83	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		59.456.965,26	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/25	13/05/25		55.817.735,06	
		HALK BANKASI	14/05/25	13/05/25		31.304.838,83	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		1.013.871,00	
		HALK BANKASI	15/05/25	14/05/25		31.346.864,50	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	14/05/25		55.892.729,63	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		2.640.619,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/25	15/05/25		55.967.824,96	
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		30.106.989,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/25	16/05/25		41.043.021,18	
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		18.324.278,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/05/25	20/05/25		35.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		49.731.667,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/25	21/05/25		50.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25		50.067.123,29	
		QNB Bank A.Ş	22/05/25	21/05/25		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		48.047.469,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25		50.134.336,69	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mayıs-2025

QNB Bank A.Ş	23/05/25	22/05/25	50.066.917,81	
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	60.270.821,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25	55.000.000,00	
T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/25	23/05/25	55.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	28.670.417,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25	55.221.506,85	
T.İŞ BANKASI A.S.	27/05/25	26/05/25	55.221.100,00	
AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	36.115.801,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25	55.295.639,83	
T.İŞ BANKASI A.S.	28/05/25	27/05/25	55.295.292,95	
AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	34.494.514,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25	55.369.872,33	
T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25	55.369.585,58	
AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	43.545.351,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25	55.444.204,49	
T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/25	29/05/25	55.443.978,03	
AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	51.039.654,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/25	30/05/25	55.518.636,44	
T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/25	30/05/25	55.518.470,43	
AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25	38.841.107,00	
MEVDUAT		Toplamı:	2689977915,65	
			8489295363,86	3683434440,00