

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Nisan-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	:	2.090.679.265,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.528.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	134,635091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	129,627587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,95
c-)Devlet Tahvili	:	27,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,76
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	:	9,01
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	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.562.705.729,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.647.614.486,23

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																						
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	97,52		200.000.000,00	97,515400	15/04/25	58,571319		79928395		99,621785	199.243.569,53	10,92	9,62	9,53			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00											199.243.569,53	10,92	9,62	9,53
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	102,45	4	4.500.000,00	109,052700	16/04/25	59,973606		79742358		101,600369	4.572.016,59	0,25	0,22	0,22			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	197.000.000,00	99,515400	28/04/25	50,627470		0B17E906		101,739108	200.426.041,80	10,99	9,68	9,59			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	150.000.000,00	98,837700	17/04/25	56,444607		0B17C486		102,314591	153.471.887,16	8,41	7,41	7,34			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	8.000.000,00	97,253600	18/04/25	50,124597		0B17E906		99,321872	7.945.749,76	0,44	0,38	0,38			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	57,169525		0AFE5106		109,046000	643.371,40	0,04	0,03	0,03			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	97,90	4	16.800.000,00	105,454100	29/04/25	59,524971		79979825		103,740139	17.428.343,33	0,96	0,84	0,83			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	97,10	4	131.250.000,00	107,699400	30/04/25	61,126408		79884882		99,869699	131.078.979,73	7,19	6,33	6,27			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1041	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	40,466718		0B14AD06		60,413267	1.812.398,02	0,10	0,09	0,09			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,189900	04/04/25	60,133325		0B0C3C46		102,750748	2.055.014,95	0,11	0,10	0,10			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	50,517146		0ADEF5C		89,919416	3.596.776,63	0,20	0,17	0,17			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	9,46	4	37.000.000,00	98,138000	07/04/25	52,831443				101,957840	37.724.400,74	2,07	1,82	1,80			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	9.000.000,00	90,021100	22/04/25	40,463067		0B16A586		88,897353	8.000.761,78	0,44	0,39	0,38			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1615	TRT031029T10	88,50	2	500.000,00	92,820600	03/02/25	49,674611		78416402		86,767962	433.839,81	0,02	0,02	0,02			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	96,506500	26/03/25	53,218836		0B0CA846		100,151216	1.001.512,16	0,05	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								564.640.000,00											570.191.093,86	31,27	27,53	27,27
Özel Sektör																						
TRFYKM52522	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/25	11	TRFYKM52522	42,00		20.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				98,804057	19.760.811,31	1,08	0,95	0,95			

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																						
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRFISGY52512	100,52	4	29.000.000,00	100,516000	21/05/24	63,422480		78626161		110,171762	31.949.810,98	1,75	1,54	1,53			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	20/05/25	18	TRFAKYM52530	10,93	1	3.250.000,00	100,000000	27/03/25	48,972847				108,772344	3.535.101,18	0,19	0,17	0,17			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	7.900.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	8.578.991,45	0,47	0,41	0,41			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	99,91	4	20.000.000,00	101,844500	12/12/24	56,002362		79437628		108,373313	21.674.662,57	1,19	1,05	1,04			
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	32	TRFYAKF62517	0,00		43.000.000,00	83,941800	07/01/25	54,399035		6E610A86:		96,263422	41.393.271,55	2,27	2,00	1,98			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G	11/06/25	40	TRFISFA62513	0,00	1	75.700.000,00	102,263300	28/01/25	53,229755		6E7E9286:		117,785141	89.163.351,88	4,89	4,31	4,26			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	39.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	45.817.868,29	2,51	2,21	2,19			
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	4.000.000,00	100,000000	06/01/25	57,564813				116,994113	4.679.764,54	0,26	0,23	0,22			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	62	TRFISFN72515	4,00	4	12.850.000,00	100,000000	04/07/24	62,659857				103,381375	13.284.506,65	0,73	0,64	0,64			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM	04/08/25	94	TRFISMD82529	41,00		8.500.000,00	83,181000	07/03/25	45,269111				90,831153	7.720.648,01	0,42	0,37	0,37			
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	14.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	18.903.544,87	1,04	0,91	0,90			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	34.245.070,78	1,88	1,65	1,64			
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	33	TRSHDAK62510	100,00	4	10.600.000,00	111,445200	04/03/24	59,470000		78317363		107,586903	11.404.211,75	0,63	0,55	0,55			
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	103	TRSCARF82519	0,00	1	25.000.000,00	100,374700	21/08/24	53,002607		6D9DA8C		135,697216	33.924.304,07	1,86	1,64	1,62			
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	159	TRSENSAE2510	0,00	2	11.000.000,00	120,791500	20/09/24	55,579869		0AFA8446		103,628887	11.399.177,58	0,62	0,55	0,55			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	99,42	2	8.000.000,00	107,535300	18/12/24	52,486530		79461323		101,719985	8.137.598,84	0,45	0,39	0,39			
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	0,00	2	10.000.000,00	117,398100	17/09/24	52,490280		0AFA1886		101,299713	10.129.971,32	0,56	0,49	0,48			
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	186	TRSSISEK2519	0,00	4	5.000.000,00	106,786300	13/09/24	55,061065		6DBDF946		112,654213	5.632.710,64	0,31	0,27	0,27			
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	279	TRSENSA22612	112,00	4	120.350.000,00	109,270200	15/04/25	65,041289		79635458		111,329349	133.984.871,04	7,35	6,47	6,41			
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	305	TRSSISE32613	107,12	4	26.900.000,00	105,993300	13/01/25	56,275251		79564209		109,873682	29.556.020,50	1,62	1,43	1,41			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	327	TRSVDF32612	4,72	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	53.165.381,31	2,91	2,57	2,54			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASİNG	02/04/26	335	TRSYKFK42610	99,29	4	6.500.000,00	101,434800	08/10/24	65,650426		79180260		102,166184	6.640.801,98	0,36	0,32	0,32			
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	371	TRSVDF52610	20,00	4	19.900.000,00	100,000000	07/02/25	65,786705				111,399931	22.168.586,30	1,22	1,07	1,06			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	399	TRSVDTF62610	104,30	4	33.000.000,00	101,955500	13/01/25	60,683980		79564209		107,680020	35.534.406,51	1,95	1,72	1,70			
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	402	TRSYKFK62618	100,03	4	20.000.000,00	101,416800	18/12/24	61,741334		79461323		107,231395	21.446.279,03	1,18	1,04	1,03			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	448	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	61,736046		6DF63646:		100,121687	3.003.650,62	0,16	0,15	0,14			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	640	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	46.991.689,02	2,58	2,27	2,25			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	649	TRSENSA22711	3,36	4	60.000.000,00	100,000000	14/04/25	57,965981				111,028437	66.617.062,35	3,65	3,22	3,19			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	108,10	4	218.200.000,00	106,290600	26/03/25	61,694407		79663193		106,695860	232.810.366,20	12,75	11,32	11,14			
GRUP TOPLAMI								978.350.000,00							1.073.254.493,12					58,84	51,91	51,35
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	-10.000.000,00	101,919000	02/05/25			0B19BD06		101,853000	-10.185.300,00	-0,56	-0,49	-0,49			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	97,80	4	-10.000.000,00	99,941000	02/05/25			79987824		99,904000	-9.990.400,00	-0,55	-0,48	-0,48			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	97,79	4	-5.000.000,00	99,931000	02/05/25			79987824		99,904000	-4.995.200,00	-0,27	-0,24	-0,24			
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00							-25.170.900,00					-1,38	-1,21	-1,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT52513	TL	TMKŞ VDMK																				

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																			
Nisan-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)
AKBANK T.A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		21.049.323,00		30/04/25				21.105.885,13	49,040000	21.105.885,13	58,39	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								36.049.323,00								36.146.191,98	100,00	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								36.049.323,00								36.146.191,98	100,00	1,75	1,73
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															2.070.726.306,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.070.726.306,20	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.182.547,48	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.231.588,37	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.090.679.265,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.667,32	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	5.143.711,08	0,2460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.519,90	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.302,82	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.148,76	0,0002 %
	5.373.836,08	0,2570 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52514	İŞ YATIRIM		26/05/25	03/04/25	94,380	70.784.849,48	75.000.000,00
TRFFINF62562	QNB FINANS FAKTORİNG		24/06/25	03/04/25	90,865	136.297.439,60	150.000.000,00
TRFCARF72517	CARFA		09/07/25	07/04/25	110,027	70.417.488,27	64.000.000,00
TRFVSTL52515	VESTL		27/05/25	11/04/25	118,187	49.638.626,77	42.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	331000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	02/04/25	109,745	5.487.248,40	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/04/25	98,019	980.189,56	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/04/25	97,994	14.699.093,40	15.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)						
Nisan-2025						
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	03/04/25	100,331	45.148.950,00	45.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	03/04/25	97,894	978.939,56	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	03/04/25	97,994	4.899.697,80	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	03/04/25	98,019	980.189,56	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	03/04/25	97,844	9.784.395,60	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/04/25	99,784	1.995.683,52	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/04/25	99,534	19.906.857,14	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/04/25	99,184	19.836.835,16	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	04/04/25	98,341	7.867.252,75	8.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	07/04/25	107,301	21.996.705,00	20.500.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	08/04/25	107,453	4.996.564,50	4.650.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	08/04/25	107,143	21.428.690,77	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	08/04/25	107,100	4.016.267,02	3.750.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	14/04/25	108,475	162.712.500,00	150.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	15/04/25	108,524	21.704.800,00	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	16/04/25	96,300	9.630.000,00	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	16/04/25	96,400	14.460.000,00	15.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	16/04/25	99,500	258.700.000,00	260.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	17/04/25	106,722	53.361.038,26	50.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	17/04/25	97,126	4.856.300,92	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	21/04/25	100,727	10.072.719,78	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/04/25	90,577	905.771,98	1.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	22/04/25	108,003	32.401.017,59	30.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	25/04/25	108,260	7.578.220,63	7.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	25/04/25	101,512	6.090.725,27	6.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	29/04/25	108,889	41.377.784,37	38.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	29/04/25	108,889	9.800.001,56	9.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/04/25	99,941	9.994.119,56	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/04/25	99,931	4.996.559,79	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/04/25	99,669	9.966.929,95	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	30/04/25	101,919	10.191.868,13	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	853803917,53	827900000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKT42514	TMKŞ VDMK		03/04/25	03/04/25	1,000	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFOYMD42511	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/04/25	04/04/25	0,936	4.860.000,00	4.860.000,00
TRFYKYM42515	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		09/04/25	09/04/25	0,920	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFISGY42513	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,002	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCARF42510	CARFA		22/04/25	22/04/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/04/25	24/04/25	0,923	80.000.000,00	80.000.000,00
TRM300425T16	HAZİNE		30/04/25	30/04/25	0,984	220.000.000,00	220.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		419560000,00	419560000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	09/04/25	0,978	100.000.000,00	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000000,00	100000000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Nisan-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	15/04/25	97,515	195.030.724,02	200.000.000,00
TRM300425T16	HAZİNE		30/04/25	17/04/25	98,371	216.415.798,63	220.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	411446522,65
							420000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/04/25	97,694	40.054.521,97	41.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	03/04/25	106,999	106.999.169,66	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/04/25	90,519	7.241.494,51	8.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	04/04/25	107,238	53.618.890,04	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	08/04/25	88,031	1.760.615,38	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	09/04/25	98,478	98.477.802,20	100.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/04/25	99,292	9.929.230,76	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	16/04/25	99,494	49.746.978,02	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/04/25	99,557	49.778.708,80	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	16/04/25	99,494	99.493.956,04	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	17/04/25	97,254	7.780.285,71	8.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	17/04/25	99,621	44.829.271,98	45.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	17/04/25	99,604	7.968.288,35	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/04/25	103,249	10.324.904,27	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	588004117,69
							582000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	509.620,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		19.000.000,00	3.440.085,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		31.000.000,00	3.649.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	5.885.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	5.885.630,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	450.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	118.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	128.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	117.615,00
TRT051033T12	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	1.034.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	784.195,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	555.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	118.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.031.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	555.815,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	967.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	588.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	592.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	829.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	967.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	592.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	8.000.000,00	1.447.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	2.000.000,00	237.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	4.508.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.185.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.176.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.934.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	10.314.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	50.000.000,00	5.081.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	5.890.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	5.890.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	34.000.000,00	4.005.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	16.000.000,00	2.659.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	5.890.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	906.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	906.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	906.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	1.286.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	1.286.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	968.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	968.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	968.880,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	6.304.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	4.000.000,00	665.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	9.639.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	2.783.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	968.880,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	9.639.315,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	5.064.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	593.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	5.224.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	593.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	593.640,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	6.602.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	645.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	968.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	2.258.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	593.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	508.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	2.783.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	10.499.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	10.249.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.095,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	78.271.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	5.861.060,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	97.657.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	5.861.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	78.271.135,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.054.015,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	6.260.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	585.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	590.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.171.235,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	9.778.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.926.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.180.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.171.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	23.417.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	19.556.245,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	20.142.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	3.852.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	977.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	19.000.000,00	10.513.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	27.667.680,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	50.000.000,00	27.667.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	24.527.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	24.527.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	19.000.000,00	9.320.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	31.000.000,00	3.627.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	5.851.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	6.406.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	51.403.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	5.894.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	5.894.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	5.050.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	42.000.000,00	5.381.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	8.000.000,00	2.046.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	12.789.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	27.618.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	5.846.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	5.000.000,00	4.107.740,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	45.000.000,00	87.857.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	6.401.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	5.889.505,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	50.000.000,00	40.055.200,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	20.000.000,00	24.989.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.010.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	5.534.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.010.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.010.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.926.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.010.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.926.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.180.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	9.778.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.010.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	1.171.540,00

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

[illegible]

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

TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	502.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	502.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	502.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	5.000.000,00	1.274.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	6.069.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	6.069.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	9.560.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	5.853.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	5.011.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	26.000.000,00	4.971.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	24.000.000,00	20.814.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	100.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	100.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	191.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	191.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	970.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	970.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	191.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	550.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	100.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	100.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	585.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	970.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	550.420,00

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

[illegible]

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

[illegible]

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		9.114.115,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		66.487.642,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		52.651.812,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		43.234.579,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		58.199.940,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		28.747.949,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		5.832.962,00	

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

AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25	64.773.148,00	
AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25	57.479.504,00	
AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25	49.857.356,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	75.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25	65.260.168,00	
AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25	8.046.320,00	
AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25	8.283.477,00	
AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25	3.091.895,34	
AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25	7.672.571,00	
AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25	4.676.961,00	
AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25	47.438.769,00	
AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25	15.779.072,00	
AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25	30.757.305,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	02/05/25	30/04/25	15.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25	21.049.323,00	
MEVDUAT			Toplamı:	738434868,34
				8058387830,33 4243645310,00