

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Ekim-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	:	3.261.309.848,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.419.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	167,944222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	161,930890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,74
c-)Devlet Tahvili	:	37,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	12,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,58
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	:	11,85
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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.416.066.206,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.063.934.953,92

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																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		433.439,00	79,111900	22/10/25	40,212929		0B301846		81,117032	351.592,85	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								433.439,00									351.592,85	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	102,45	4	4.500.000,00	109,052700	16/04/25	33,845662		79742358		103,286443	4.647.889,95	0,18	0,14	0,14	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	5.000.000,00	107,166000	03/10/25	40,454071		6FC36A86		107,267599	5.363.379,95	0,20	0,16	0,16	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	101,10	4	134.000.000,00	102,171000	25/09/25	43,255179		80573616		103,840338	139.146.052,49	5,27	4,26	4,27	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	98,78	2	61.000.000,00	106,302000	27/10/25	41,107750		80542033		106,814891	65.157.083,60	2,47	1,99	2,00	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	45,652027		0AFE5106		110,752070	653.437,21	0,02	0,02	0,02	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	95,05	2	60.000.000,00	108,781100	06/08/25	40,379012		80324357		102,961631	61.776.978,72	2,34	1,89	1,89	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	61.800.000,00	102,563500	15/09/25	46,388664		6FC36A86		106,323249	65.707.767,77	2,49	2,01	2,01	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	97,10	4	250.000,00	107,699400	22/05/25	42,335622		79884882		102,972708	257.431,77	0,01	0,01	0,01	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	99,35	4	91.000.000,00	100,550500	24/10/25	46,272584		80593435		100,992028	91.902.745,09	3,48	2,81	2,82	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	99,35	4	40.000.000,00	107,599600	23/10/25	48,090213		80684447		106,493259	42.597.303,66	1,61	1,30	1,31	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	856	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	37,308379		0B14AD06		68,269078	2.048.072,33	0,08	0,06	0,06	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	99,25	4	40.000.000,00	104,899700	23/10/25	50,352493		80684447		108,178390	43.271.355,80	1,64	1,32	1,33	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	98,75	4	43.000.000,00	103,618300	22/10/25	48,934459		80680489		105,143677	45.211.781,13	1,71	1,38	1,39	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	47,096461		0ADEF5C		97,364344	3.894.573,75	0,15	0,12	0,12	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	111.000.000,00	101,711400	21/10/25	49,004055		0B321046		105,018670	116.570.724,13	4,42	3,57	3,57	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	96,10	4	45.000.000,00	99,760700	06/08/25	49,129435		80375704		104,818738	47.168.432,26	1,79	1,44	1,45	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	80.000.000,00	99,035100	21/10/25	48,641694		0B321046		103,930035	83.144.027,80	3,15	2,54	2,55	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1430	TRT031029T10	92,10	2	50.500.000,00	93,532100	22/10/25	46,033274		80680489		94,754392	47.850.967,92	1,81	1,46	1,47	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	0,00	2	201.000.000,00	93,815400	03/09/25	47,980565		0B2B5106		106,613870	214.293.879,52	8,12	6,56	6,57	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	99,80	2	3.000.000,00	100,946300	27/10/25	36,346589		80688433		103,349543	3.100.486,30	0,12	0,09	0,10	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																			
Ekim-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)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	91,154200	25/06/25	46,548399		0B2178C6		91,052421	45.526.210,52	1,73	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								1.088.640.000,00								1.129.290.581,67	42,79	34,52	34,64
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	97,60		25.000.000,00	97,602700	13/10/25	56,269274		80644809		99,877771	24.969.442,63	0,95	0,76	0,77
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	83,75		99.000.000,00	81,879900	02/07/25	56,250684		80237165		97,464981	96.490.330,98	3,66	2,95	2,96
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	37	TRFISFAA2515	99,74	1	190.000.000,00	101,474500	08/07/25	53,780003		80237165		118,643829	225.423.274,92	8,54	6,90	6,91
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	43	TRFOYMDA2517	39,25		50.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				95,596297	47.798.148,66	1,81	1,46	1,47
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	3,82	4	31.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	34.041.601,82	1,29	1,04	1,04
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,077572				108,759798	25.014.753,63	0,95	0,77	0,77
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	1	TRSSISEK2519	0,00	4	5.000.000,00	106,786300	13/09/24	49,417472		6DBDF946		112,369503	5.618.475,14	0,21	0,17	0,17
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	94	TRSENSA22612	112,00	4	120.350.000,00	109,270200	15/04/25	62,883426		79635458		110,399763	132.866.114,59	5,03	4,07	4,07
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	120	TRSSISE32613	107,12	4	26.900.000,00	105,993300	13/01/25	53,119047		79564209		108,017588	29.056.731,29	1,10	0,89	0,89
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	142	TRSVDFF32612	4,72	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	52.442.463,79	1,99	1,60	1,61
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASİNG	02/04/26	150	TRSYKFK42610	99,29	4	6.500.000,00	101,434800	08/10/24	63,858015		79180260		100,720402	6.546.826,11	0,25	0,20	0,20
TRSVDFF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	186	TRSVDFF52610	20,00	4	19.900.000,00	100,000000	07/02/25	62,906203				109,907663	21.871.624,95	0,83	0,67	0,67
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/05/25	51,852946				109,839385	54.919.692,66	2,08	1,68	1,68
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	104,30	4	33.000.000,00	101,955500	13/01/25	53,095619		79564209		107,392964	35.439.678,16	1,34	1,08	1,09
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	217	TRSYKFK62618	100,03	4	20.000.000,00	101,416800	18/12/24	51,684541		79461323		106,611494	21.322.298,89	0,81	0,65	0,65
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	263	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	46,958035		6DF63646:		101,060313	3.031.809,39	0,11	0,09	0,09
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	280	TRSAKFK82616	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	11.077.750,43	0,42	0,34	0,34
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN	29/09/26	330	TRSALJF92615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	25/09/25	47,520022				104,241730	5.212.086,50	0,20	0,16	0,16
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	13.134.187,11	0,50	0,40	0,40
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	54,869971				109,214342	45.870.023,83	1,74	1,40	1,41
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	109,70	4	85.000.000,00	102,852400	22/07/25	51,419921		80316358		110,201400	93.671.190,42	3,55	2,87	2,87
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871618				108,766552	10.876.655,17	0,41	0,33	0,33
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASİNG	12/07/27	616	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	48,589696		6FEF0946:		102,304618	97.189.387,51	3,68	2,97	2,98
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	33.139.457,04	1,26	1,01	1,02
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	52,638932		80316358		106,447334	253.557.550,76	9,61	7,79	7,77
GRUP TOPLAMI								1.284.850.000,00								1.380.581.556,38	52,32	42,25	42,32
GRUP TOPLAMI								2.373.923.439,00								2.510.223.730,90	95,12	76,78	76,97
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.546.770,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	1,28	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.018.180,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	2,56	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.018.180,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	2,56	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT														

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																								
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.608.555,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	1,28	0,15	0,15					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,26	4	5.016.134,25	39,260000	31/10/25		4.845.160,00	80716195	5.016.134,25	39,260000	5.016.134,25	1,28	0,15	0,15					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	2,56	0,31	0,31					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	2,56	0,31	0,31					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	2,56	0,31	0,31					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	2,56	0,31	0,31					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		3.009.673,15	39,230000	31/10/25		672.630,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	0,77	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.683.625,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	2,56	0,31	0,31					
GRUP TOPLAMI								391.257.715,10												391.257.715,10		100,00	12,00	12,00
GRUP TOPLAMI								391.257.715,10												391.257.715,10		100,00	12,00	12,00
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		39,28		70.856.841,81		31/10/25				71.085.602,64	39,280000	71.085.602,64	29,86	2,17	2,18					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		70.210.930,05		31/10/25				70.441.760,50	40,000000	70.441.760,50	29,59	2,16	2,16					
AKBANK T.A.S.	TL		03/11/25	0		39,18		20.678.000,00		31/10/25				20.744.588,83	39,180000	20.744.588,83	8,72	0,63	0,64					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/12/25	28		40,00		75.431.779,63		30/10/25				78.077.058,48	40,000000	75.757.474,81	31,83	2,32	2,32					
GRUP TOPLAMI								237.177.551,49												238.029.426,78		100,00	7,28	7,30
GRUP TOPLAMI								237.177.551,49												238.029.426,78		100,00	7,28	7,30
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	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	100,15	2	125.000.000,00	101,908200	24/10/25	43,849521		80688433		102,976507	128.720.633,71	4,88	3,94	3,95					
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00												128.720.633,71		4,88	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00												128.720.633,71		4,88	3,94	3,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.268.231.506,49		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.268.231.506,49	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.216,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.021.875,10	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.261.309.848,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.287,61	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	6.771.595,65	0,2076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.756,38	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0007 %
	7.027.302,37	0,2155 %

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

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)							
Ekim-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	01/10/25	79,410	2.382.306,45	3.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	03/10/25	86,770	8.677.047,43	10.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/10/25	87,086	11.321.177,88	13.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,395	15.879.075,40	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,395	15.879.075,40	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	11.906.108,11	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	64.292.983,77	81.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,395	7.939.537,70	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	793.740,54	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	7.937.405,40	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	15.874.810,81	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	7.143.664,86	9.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	13/10/25	79,374	7.937.405,40	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/10/25	79,996	799.959,67	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/10/25	79,996	23.198.830,52	29.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/10/25	79,996	1.599.919,35	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	203563048,69	254000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/10/25	103,886	10.388.615,38	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/10/25	103,871	41.548.461,54	40.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/10/25	103,886	10.388.615,38	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	01/10/25	104,421	20.884.175,82	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	01/10/25	104,421	20.884.175,82	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	01/10/25	104,446	2.088.917,58	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	01/10/25	104,446	8.355.670,33	8.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	02/10/25	104,573	5.228.626,37	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,241	1.042.406,59	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,241	26.060.164,84	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,241	26.060.164,84	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,241	26.060.164,84	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,241	25.017.758,24	24.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/10/25	104,291	20.858.131,87	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	06/10/25	104,140	1.041.395,60	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	10/10/25	104,808	1.048.079,67	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	10/10/25	104,808	25.153.912,09	24.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	13/10/25	100,059	2.001.175,82	2.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	22/10/25	99,750	24.937.500,00	25.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/10/25	101,970	6.118.170,33	6.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/10/25	105,968	5.298.379,12	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/10/25	106,018	53.008.791,21	50.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	24/10/25	99,921	99.920.675,15	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/10/25	105,968	5.298.379,12	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	468692507,55	454000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	01/10/25	1,084	16.600.000,00	16.600.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	20/10/25	1,174	9.000.000,00	9.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Ekim-2025						
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	20/10/25	1,075	7.000.000,00	7.000.000,00
Toplamı:					32600000,00	32600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	06/10/25	79,093	99.999.999,91	126.433.439,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	06/10/25	79,174	39.586.822,04	50.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	06/10/25	79,156	39.578.005,21	50.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	13/10/25	97,603	21.326.193,63	21.850.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	13/10/25	97,603	3.074.485,58	3.150.000,00
TRFOYMDA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/25	27/10/25	94,898	47.449.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		251014506,37	301433439,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	50.091.276,93	50.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	07/10/25	99,700	4.985.000,00	5.000.000,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ LEASING		12/07/27	16/10/25	100,350	95.332.500,00	95.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	20/10/25	102,110	25.527.613,87	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	10.308.482,44	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	20/10/25	102,060	20.412.091,10	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	1.033.848,24	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	15.507.723,66	15.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	21/10/25	106,488	10.648.759,64	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,410	5.170.491,22	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/10/25	103,500	13.455.005,02	13.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	22/10/25	93,539	46.769.615,38	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/10/25	103,500	7.245.002,70	7.000.000,00
TRSKCTFK2610	KOÇ FINANSMAN A.Ş		12/11/26	23/10/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	23/10/25	105,079	21.015.839,88	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	23/10/25	106,724	21.344.815,43	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	24/10/25	101,908	25.477.060,44	25.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/10/25	101,570	1.015.695,05	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	24/10/25	101,908	101.908.241,76	100.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/10/25	101,570	5.078.475,27	5.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		26/10/27	30/10/25	100,000	33.000.000,00	33.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		528327538,03	523000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	526.600,00

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.083.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.717.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.845,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.144.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	2.634.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	2.515.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	539.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	518.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	539.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.078.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.078.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.036.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	1.134.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	3.963.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	3.963.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	3.963.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	3.963.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	19.045.250,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	19.045.250,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	19.045.250,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	19.045.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	3.000.000,00	2.979.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	16.188.460,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	107.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	107.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	107.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	107.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.035.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.077.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	6.000.000,00	3.016.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	4.000.000,00	633.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.584.410,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	87.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	87.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT270934T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	4.000.000,00	4.402.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	6.000.000,00	679.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.034.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.132.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	5.022.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	1.000.000,00	113.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	1.000.000,00	113.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	1.000.000,00	113.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	1.000.000,00	113.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	1.000.000,00	113.165,00

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

[illegible]

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

TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	3.986.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	2.000.000,00	551.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	3.000.000,00	513.060,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	3.986.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	5.088.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.930.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.930.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.930.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.930.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.860.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	10.213.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	10.177.155,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	10.184.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	10.184.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	10.184.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	50.885.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.165.785,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	18.850.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	12.000.000,00	2.716.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	8.000.000,00	858.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	3.405.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	2.256.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	2.145.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.010.635,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.010.635,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.010.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.011.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.011.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.011.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	2.000.000,00	2.022.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	2.000.000,00	2.022.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	1.011.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	4.000.000,00	4.045.470,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.835,00

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

[illegible]

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

TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	6.534.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	18.671.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	2.800.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	17.000.000,00	15.870.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	13.000.000,00	12.136.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	6.534.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	18.671.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	4.508.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	107.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	102.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	102.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	107.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	112.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	102.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	214.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	173.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	514.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	563.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.496.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	514.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	433.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	102.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	4.000.000,00	1.997.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.496.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.496.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	24.967.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	24.967.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	24.967.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	46.995.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	46.995.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	25.000.000,00	23.497.805,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.046.835,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.046.835,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.046.835,00
TRT280432T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	25.181.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	21.473.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	35.788.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	46.951.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	909.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	214.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	1.819.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	9.097.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	9.097.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	2.140.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	18.194.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	1.112.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	1.555.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	86.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	978.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	1.188.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	1.699.010,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	2.000.000,00	1.429.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	2.000.000,00	173.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	2.498.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.130,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	17.641.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	4.525.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	4.525.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	4.525.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	4.525.315,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	35.739.135,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	50.931.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	11.313.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	2.478.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	1.208.100,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	23.000.000,00	23.620.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	2.000.000,00	172.590,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	11.592.645,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	38.701.660,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.845,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.845,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	7.048.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.930,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	496.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	496.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	496.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	999.780,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	1.003.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	86.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	993.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	993.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	560.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	560.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.024.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.024.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.121.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.024.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.048.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.122.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.242.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.048.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.122.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.242.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.122.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.048.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.122.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	2.242.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	4.247.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	172.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	172.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	172.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	172.435,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	2.002.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.240.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.046.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	11.142.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.365,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.501.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	18.345.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	560.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	560.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	14.045.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	13.421.200,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	1.491.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	9.773.625,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	9.773.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	2.119.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	2.119.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	4.960.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	4.960.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	4.960.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	4.960.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	4.960.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.120.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	28.114.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	28.114.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	28.114.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	28.114.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	530.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	530.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	106.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	225.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	7.028.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	530.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.170,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	708.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	708.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	210.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	813.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.016.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.016.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	4.931.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.016.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.016.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.726.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.726.010,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.716.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.716.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.716.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.716.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.716.490,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.726.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.726.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.726.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.113.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.683.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	527.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	509.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	527.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	527.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	527.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	672.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	1.092.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.608.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.546.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.845.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)						
Ekim-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.356.255,00	
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.385,00	
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.385,00	
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.385,00	
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.304.385,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.180,00	
T.REPO				Toplamı:	8079000000,00	3869756625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		70.976.560,71	
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		81.486.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		71.054.829,38	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		76.584.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		71.133.184,36	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		70.849.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25		71.368.508,52	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		69.494.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25		70.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25		71.447.209,41	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		73.355.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25		70.077.421,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25		71.525.997,09	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		24.838.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25		71.604.871,65	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		18.609.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25		70.154.987,07	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25		70.232.484,31	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25		71.683.833,19	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		21.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25		70.465.001,94	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25		71.920.979,02	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		41.162.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25		70.542.590,66	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25		72.000.289,14	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		21.163.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		70.620.168,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25		72.079.686,72	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		20.275.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25		70.697.947,10	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25		72.159.171,85	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		29.076.000,00	

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

T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	70.775.811,69	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	72.238.744,64	
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	12.749.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	71.009.255,52	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	72.477.726,24	
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	24.732.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	71.087.540,79	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	72.557.153,89	
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	14.024.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	71.165.912,37	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	72.636.668,58	
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	14.566.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	71.244.487,34	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	72.716.270,41	
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	17.068.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	71.323.070,99	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	72.795.959,47	
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	19.200.000,00	
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	1.194.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	70.553.102,55	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	40.035.288,65	
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	25.759.000,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	70.780.650,80	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	40.166.911,52	
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	21.297.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	30/10/25	75.431.779,63	
T.IŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	70.856.841,81	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	70.210.930,05	
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	20.678.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	3440967829,16	
			13004165429,80	5434790064,00