

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.842.026.793,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.427.464.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	993,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	340.110.353,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.640.031,97

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																			
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	168	XS1750996206	4,72	2	800.000,00	101,858600	05/05/22	8,390117				98,980700	14.169.205,98	0,84	0,78	0,77
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	182	XS1760780731	6,35	2	500.000,00	102,069900	29/06/22	8,449733				101,637500	9.093.456,31	0,54	0,50	0,49
XS1379145656	USD	KCHOL	15/03/23	226	XS1379145656	8,82	2	3.020.000,00	100,267400	28/07/22	7,795775				100,500800	54.310.208,21	3,22	2,98	2,95
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	8,07	2	11.192.000,00	102,392200	27/07/22	7,648826				100,339300	200.948.039,92	11,92	11,01	10,91
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	541	XS1917720911	11,13	2	5.190.000,00	101,111900	29/07/22	11,221457				96,533900	89.650.396,77	5,32	4,92	4,87
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	10,28	2	9.359.000,00	98,014100	29/07/22	9,573489				96,417400	161.469.265,34	9,57	8,87	8,77
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	10,21	2	2.900.000,00	100,588500	07/07/22	11,574543				98,070500	50.891.047,88	3,02	2,79	2,76
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	11,22	2	1.108.000,00	94,268800	28/07/22	11,094007				94,340300	18.704.324,11	1,11	1,03	1,02
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	742	US900123CV04	7,05	2	300.000,00	99,966900	01/06/22	9,964663				96,840300	5.198.551,93	0,31	0,29	0,28
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	7,05	2	2.350.000,00	101,370500	22/02/22	10,140419				92,530300	38.909.606,48	2,31	2,14	2,11
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	9,25	2	2.816.000,00	97,720000	28/06/22	10,229343				97,887100	49.324.548,52	2,92	2,71	2,68
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	919	XS2112797290	7,50	2	464.000,00	96,091200	15/06/22	11,913717				89,049700	7.393.591,42	0,44	0,41	0,40
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	955	US900123CX69	11,04	2	3.471.000,00	92,983500	29/07/22	10,302165				88,511700	54.974.375,14	3,26	3,02	2,98
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	973	XS1210422074	7,34	2	500.000,00	94,605900	25/04/22	10,985243				89,003100	7.963.062,86	0,47	0,44	0,43
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1170	US900123CZ18	6,60	2	500.000,00	103,447900	23/05/22	10,281754				92,017800	8.232.786,56	0,49	0,45	0,45
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1256	XS2266963003	7,42	2	3.000.000,00	96,096800	26/01/22	12,103385				85,831300	46.075.700,97	2,73	2,53	2,50
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	1262	XS2281369301	8,09	2	3.359.000,00	95,892800	14/04/22	12,035158				84,064900	50.527.721,02	3,00	2,78	2,74

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Temmuz-2022

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)	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	7,57	2	5.700.000,00	93,765300	27/06/22	10,393356				84,522500	86.208.918,28	5,11	4,73	4,68	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	1285	XS2131335270	8,78	2	3.480.000,00	96,829400	13/05/22	11,396024				91,039100	56.690.750,39	3,36	3,11	3,08	
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1309	XS2274089288	10,03	2	780.000,00	86,914200	25/05/22	11,865428				84,483200	11.791.524,67	0,70	0,65	0,64	
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	1323	XS1961010987	11,14	2	4.285.000,00	91,574200	28/07/22	11,229825				90,889400	69.689.776,02	4,13	3,83	3,78	
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1352	US900123CJ75	10,21	2	1.000.000,00	82,352800	22/06/22	10,468520				83,206700	14.888.923,69	0,88	0,82	0,81	
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	7,87	2	2.008.000,00	91,948500	11/04/22	10,536912				83,446200	29.983.013,40	1,78	1,65	1,63	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	11,24	2	2.521.000,00	87,775800	29/07/22	10,682985				86,093000	38.837.001,62	2,30	2,13	2,11	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2026	US900123CP36	7,19	2	2.350.000,00	94,514600	27/05/22	10,743299				80,227200	33.736.071,11	2,00	1,85	1,83	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	9,92	2	1.560.000,00	98,046800	06/07/22	10,892314				81,506800	22.752.202,64	1,35	1,25	1,24	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	11,47	2	2.800.000,00	88,764000	29/07/22	10,947800				87,593700	43.887.001,44	2,60	2,41	2,38	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2781	US900123CY43	10,97	2	3.672.000,00	84,552300	22/07/22	10,848759				74,593500	49.012.704,08	2,91	2,69	2,66	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	9,28	2	81.000,00	96,205500	27/12/21	10,976119				74,249400	1.076.175,18	0,06	0,06	0,06	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3251	US900123DC14	8,53	2	1.989.000,00	86,114500	01/06/22	10,912833				73,573200	26.185.413,41	1,55	1,44	1,44	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4068	US900123DD96	10,79	2	580.000,00	77,368700	06/07/22	11,076666				74,903300	7.773.810,53	0,46	0,43	0,42	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4215	US900123AT75	8,18	2	371.000,00	102,183900	12/05/22	10,387325				89,349100	5.931.562,32	0,35	0,33	0,32	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4977	US900123AY60	7,52	2	1.360.000,00	97,542100	04/01/22	10,698725				76,903500	18.715.008,13	1,11	1,03	1,02	
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5695	US900123BB58	7,28	2	879.000,00	104,058000	22/12/21	10,378791				80,588300	12.675.522,65	0,75	0,70	0,69	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6512	US900123BG46	8,37	2	625.000,00	96,037400	27/06/22	10,608317				72,054300	8.058.327,74	0,48	0,44	0,44	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6741	US900123BJ84	8,43	2	2.147.000,00	83,973100	26/04/22	10,511279				64,413300	24.746.432,55	1,47	1,36	1,34	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8236	US900123CG37	9,12	2	1.941.000,00	87,128700	21/06/22	10,430281				70,807600	24.592.938,05	1,46	1,35	1,34	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9051	US900123CM05	9,43	2	4.290.000,00	69,094300	30/06/22	10,107499				63,343300	48.625.377,19	2,88	2,67	2,64	
GRUP TOPLAMI								95.248.000,00								1.503.694.344,51		89,16	82,58	81,64
Özel Sektör																				
TRFYKKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/09/22	46	TRFYKKBK92249	27,00		19.500.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	18.864.416,19	1,12	1,04	1,02	
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								18.864.416,19		1,12	1,04	1,02
Eurobond Türk																				
XS0848940523	USD	AEFES	01/11/22	91	XS0848940523	263,53	2	2.000.000,00	99,603125	02/08/22					98,862700	35.380.785,40	2,10	1,94	1,92	
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	168	XS1750996206	7,62	2	630.000,00	99,249167	01/08/22					98,980700	11.158.249,73	0,66	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.630.000,00								46.539.035,13		2,76	2,55	2,53
Eurobond Yabancı																				
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	424	XS1691349010	8,91	2	200.000,00	97,631805	01/08/22					97,342300	3.483.666,76	0,21	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								3.483.666,76		0,21	0,19	0,19
Eurobond Türk																				
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	11,67	2	2.000.000,00	97,536042	01/08/22					98,070500	35.097.274,40	2,08	1,93	1,91	
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1309	XS2274089288	11,61	2	2.000.000,00	84,349653	01/08/22					84,483200	30.234.678,60	1,79	1,66	1,64	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	11,10	2	425.000,00	79,650348	01/08/22					81,506800	6.198.516,75	0,37	0,34	0,34	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	11,04	2	1.000.000,00	86,032153	01/08/22					87,593700	15.673.929,10	0,93	0,86	0,85	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2781	US900123CY43	11,08	2	2.000.000,00	72,512500	01/08/22					74,593500	26.695.372,60	1,58	1,47	1,45	
GRUP TOPLAMI								7.425.000,00								113.899.771,45		6,75	6,26	6,19
GRUP TOPLAMI								125.003.000,00								1.686.481.234,04		100,00	92,62	91,57
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	14.016.109,59	14,000000	29/07/22		3.732.395,00	76005831	14.016.109,59	14,000000	14.016.109,59	15,56	0,77	0,76	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	4.004.602,74	14,000000	29/07/22		1.066.400,00	76005831	4.004.602,74	14,000000	4.004.602,74	4,44	0,22	0,22	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	10.011.506,85	14,000000	29/07/22		2.666.000,00	76005831	10.011.506,85	14,000000	10.011.506,85	11,11	0,55	0,54	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	22,22	1,10	1,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	22,22	1,10	1,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	16.018.410,96	14,000000	29/07/22		4.265.595,00	76005831	16.018.410,96	14,000000	16.018.410,96	17,78	0,88	0,87	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	6.006.904,11	14,000000	29/07/22		2.703.185,00	76005831	6.006.904,11	14,000000	6.006.904,11	6,67	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								90.103.561,65								90.103.561,65		100,00	4,95	4,90
GRUP TOPLAMI								90.103.561,65								90.103.561,65		100,00	4,95	4,90
MEVDUAT																				
DENİZ BANK A.S.	USD		01/08/22	0		1,25		600.469,65		29/07/22				600.531,34	1,250000	10.745.847,74	30,91	0,59	0,58	
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		23.990.000,00		29/07/22				24.017.604,93	14,000000	24.017.604,93	69,09	1,32	1,30	
GRUP TOPLAMI								24.590.469,65								34.763.452,67		100,00	1,91	1,88
GRUP TOPLAMI								24.590.469,65								34.763.452,67		100,00	1,91	1,88
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			1.000,00	17,907200	21/07/22			80176126		17,910000	17.910.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.900,00	18,556200	26/07/22			80176126		18,551700	35.248.230,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.900,00								53.158.230,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00								53.158.230,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.556.418,19								9.556.418,19		100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								9.556.418,19								9.556.418,19		100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								9.556.418,19								9.556.418,19		100,00	0,52	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			447,76	17,932821	29/07/22					18,297700	8.192,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			10.748.045,35	17,753286	29/07/22					17,893900	192.324.448,65	0,00	0,00	10,44	
GRUP TOPLAMI								10.748.493,11								192.332.641,63		0,00	0,00	10,44
GRUP TOPLAMI								10.748.493,11								192.332.641,63		0,00	0,00	10,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.820.904.666,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.820.904.666,55	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.335.178,29	10,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.213.051,15	-9,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.842.026.793,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.480,15	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	2.584.024,42	0,1403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.987,43	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.005,54	0,0003 %
	2.731.382,90	0,1482 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD 14/07/2022 VALÖR 1,500,000 USD SATIM TL ALIM KUR:17,30 AKE		DENİZ BANK A.S.	14/07/22	07/07/22	17,300	25.950.000,00	1.500.000,00
FORWARD				Toplamı:		25950000,00	1500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	04/07/22	80,775	565.425,00	700.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	05/07/22	74,414	148.827,78	200.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	14/07/22	95,552	6.383.811,49	6.681.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	21/07/22	102,314	618.999,03	605.000,00
XS1379145656	KCHOL		15/03/23	25/07/22	99,925	199.850,00	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	25/07/22	93,982	187.964,58	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	26/07/22	93,972	328.903,02	350.000,00
XS1379145656	KCHOL		15/03/23	26/07/22	99,930	329.767,63	330.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8763548,53	9266000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/22	17,202	17.201.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17201500,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
26/07/2022 VL 2,000,000 - USD ALIM- TL SATIM KUR:17,8525 AKE		DENİZ BANK A.S.	26/07/22	25/07/22	17,852	35.705.000,00	2.000.000,00
28/07/2022 VL 3,000,000 - USD ALIM- TL SATIM KUR:17,8940 AKE		DENİZ BANK A.S.	28/07/22	27/07/22	17,894	53.682.000,00	3.000.000,00
28/07/2022 VL 2,500,000 - USD ALIM- TL SATIM KUR:17,9390 AKE		DENİZ BANK A.S.	28/07/22	27/07/22	17,939	44.847.500,00	2.500.000,00
29/07/2022 VL 3,000,000 - USD ALIM- TL SATIM KUR:17,9340 AKE		DENİZ BANK A.S.	29/07/22	28/07/22	17,934	53.802.000,00	3.000.000,00
29/07/2022 VL 2,000,000 - USD ALIM- TL SATIM KUR:17,9200 AKE		DENİZ BANK A.S.	29/07/22	28/07/22	17,920	35.840.000,00	2.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		223876500,00	12500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/09/22	01/07/22	94,611	18.449.145,00	19.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		18449145,00	19500000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	01/07/22	101,946	616.773,97	605.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	07/07/22	98,984	494.921,88	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	14/07/22	93,422	1.280.817,71	1.371.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	19/07/22	98,984	1.979.677,78	2.000.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	20/07/22	72,756	1.091.343,75	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/07/22	99,605	796.837,78	800.000,00
XS1961010987	SİSE		16/03/26	26/07/22	90,337	903.369,44	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	27/07/22	86,481	458.346,94	530.000,00
US900123CT57	HAZİNE		26/04/29	27/07/22	84,240	1.684.795,83	2.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	27/07/22	95,278	1.905.569,44	2.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	27/07/22	83,437	834.366,67	1.000.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	27/07/22	96,240	962.395,83	1.000.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	27/07/22	96,240	1.924.791,67	2.000.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	28/07/22	97,632	195.263,61	200.000,00
XS1750996206	TSKB		16/01/23	28/07/22	99,249	625.269,75	630.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	28/07/22	72,512	1.450.250,00	2.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	28/07/22	79,650	338.513,98	425.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	28/07/22	84,350	1.686.993,06	2.000.000,00
US900123CT57	HAZİNE		26/04/29	28/07/22	86,032	860.321,53	1.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/07/22	97,536	1.950.720,83	2.000.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

XS0848940523	AEFES		01/11/22	29/07/22	99,603	1.992.062,50	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24033403,95	26561000,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		20.000.000,00	4.649.980,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		20.000.000,00	4.789.095,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	1.383.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	540.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	2.301.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		3.000.000,00	810.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	2.301.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		5.000.000,00	1.145.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		2.000.000,00	458.255,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		18.000.000,00	3.464.520,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		5.000.000,00	1.343.620,00
TRT020823T11	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		20.000.000,00	3.847.990,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		5.000.000,00	2.099.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		20.000.000,00	5.369.835,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		3.000.000,00	2.099.670,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		5.000.000,00	3.499.450,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		10.000.000,00	6.998.900,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		7.000.000,00	4.899.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		3.000.000,00	690.640,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		20.000.000,00	5.346.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		17.000.000,00	4.544.555,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		6.000.000,00	1.151.290,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		10.000.000,00	1.918.815,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		4.000.000,00	767.530,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		10.000.000,00	1.918.815,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		10.000.000,00	1.918.815,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		16.000.000,00	7.216.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		5.000.000,00	1.149.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		20.000.000,00	5.337.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		5.000.000,00	1.149.220,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		5.000.000,00	1.149.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		20.000.000,00	5.337.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		4.000.000,00	919.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		20.000.000,00	5.332.565,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		20.000.000,00	5.332.595,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		1.000.000,00	327.450,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		1.000.000,00	327.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		9.000.000,00	4.055.505,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		1.000.000,00	327.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		10.000.000,00	2.929.890,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		11.000.000,00	3.222.875,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		1.000.000,00	327.450,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		1.000.000,00	327.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		6.000.000,00	2.703.185,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		14.000.000,00	3.732.395,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		4.000.000,00	1.066.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		10.000.000,00	2.666.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		20.000.000,00	5.331.995,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	16.000.000,00	4.265.595,00
T.REPO				Toplamı:	500000000,00
					142528625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	04/07/22	01/07/22		300.272,19	
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		16.060.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/07/22	04/07/22		300.284,53	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		16.180.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	05/07/22		300.288,64	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		3.220.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/07/22	06/07/22		300.292,75	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		495.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/07/22	07/07/22		300.296,86	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		5.265.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		5.770.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/07/22	08/07/22		300.300,97	
		DENİZ BANK A.S.	14/07/22	13/07/22		300.321,54	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		5.150.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	18/07/22	14/07/22		300.325,65	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		8.250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	19/07/22	18/07/22		300.342,11	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		8.540.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/07/22	19/07/22		300.346,22	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		6.960.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/07/22	20/07/22		300.356,51	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		4.755.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/07/22	21/07/22		300.366,80	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		3.160.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/07/22	22/07/22		300.377,09	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		61.555.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	26/07/22	25/07/22		300.407,95	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		21.680.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	27/07/22	26/07/22		300.418,24	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		16.780.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/07/22	27/07/22		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/07/22	27/07/22		300.428,53	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		18.015.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	29/07/22	28/07/22		600.449,09	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		20.335.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	01/08/22	29/07/22		600.469,65	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		23.990.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		252466345,32	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,703	265.545,00	15,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,715	602.306,60	34,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,715	16.846.965,00	951,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,765	3.197.700,00	180,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,779	53.336,10	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,780	1.262.351,60	71,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,780	177.795,00	10,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,779	35.557,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,780	248.915,80	14,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,770	15.175.580,00	854,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,780	2.062.538,00	116,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,798	2.918.904,80	164,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,798	1.779.830,00	100,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,798	13.099.696,00	736,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,449	2.509.064,00	136,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,450	18.449,50	1,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,450	8.929.751,60	484,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,450	12.527.550,00	679,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,448	1.844.850,00	100,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,495	9.247.500,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	92804186,60	5150,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,081	649.081,80	38,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,080	26.644.800,00	1.560,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,081	495.343,20	29,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,085	136.680,80	8,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,085	2.152.710,00	126,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,083	4.082.837,00	239,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,070	13.519.440,00	792,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,077	222.001,00	13,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,072	1.707.220,00	100,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,070	68.282,00	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,076	256.143,00	15,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,071	426.770,00	25,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,076	204.913,20	12,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,071	597.495,50	35,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,072	68.287,60	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,060	1.910.720,00	112,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,060	255.901,50	15,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,065	375.430,00	22,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,066	682.624,00	40,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,061	34.121,20	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,061	34.122,20	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,066	85.328,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,063	34.125,20	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,064	34.127,60	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,061	170.607,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,784	1.049.256,00	59,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,780	6.774.180,00	381,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,780	17.780,10	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,778	7.111.240,00	400,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,779	160.009,20	9,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,778	2.488.920,00	140,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,778	764.471,20	43,00
F_USDTRY0722			29/07/22	21/07/22	17,760	22.200.000,00	1.250,00
			Toplamı:			95414968,80	5495,00
						1258959598,20	212866270,00