

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

Ekim-2024

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	:	1.067.509.607,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.113.242.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,342893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,347200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,76
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.089,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.483.971,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	103.678.827,05

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																			
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	439	XS2281369301	6,73	2	200.000,00	101,518000	03/07/24	5,674800				102,040400	6.975.216,44	0,67	0,65	0,65
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	486	XS2274089288	5,04	2	1.483.000,00	98,709800	16/10/24	5,587222				100,684400	51.033.914,01	4,92	4,78	4,78
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	818	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,154290				108,362000	3.703.672,29	0,36	0,35	0,35
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1172	US900123DF45	6,72	2	1.387.000,00	112,866900	04/06/24	5,809328				114,836100	54.439.037,24	5,25	5,10	5,10
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1441	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,834277				108,231500	369.921,20	0,04	0,03	0,03
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1445	XS2445343689	3,42	2	2.333.000,00	109,403000	27/09/24	6,748956				109,319400	87.170.094,81	8,41	8,16	8,17
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1566	XS2764457235	7,72	2	1.900.000,00	104,100300	04/10/24	6,925969				107,003600	69.487.634,92	6,70	6,50	6,51
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1594	US900123DH01	7,07	2	980.000,00	110,340800	30/04/24	6,369281				112,895400	37.814.456,48	3,65	3,54	3,54
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1637	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,439832				105,037400	61.030.710,32	5,89	5,71	5,72
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1684	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,928411				106,617400	12.608.392,69	1,22	1,18	1,18
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2082	US900123DJ66	6,96	2	2.158.000,00	110,024700	09/08/24	6,690238				114,599000	84.525.511,68	8,15	7,91	7,92
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2266	US900123DA57	7,74	2	1.169.000,00	91,039100	29/07/24	6,898895				97,552900	38.977.163,93	3,76	3,65	3,65
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2817	US900123DL13	7,23	2	300.000,00	99,404800	18/07/24	7,158874				102,524300	10.512.441,88	1,01	0,98	0,98
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3001	US900123DG28	8,03	2	928.000,00	108,630000	18/07/24	7,141876				117,139300	37.154.048,25	3,58	3,48	3,48
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3245	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,168232				97,162300	54.794.538,20	5,29	5,13	5,13
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3392	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,960451				109,527600	10.107.479,65	0,98	0,95	0,95

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

Ekim-2024

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)
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3715	US900123DN78	2,04	2	1.000.000,00	98,185000	03/10/24	7,284350				95,803100	32.744.254,14	3,16	3,07	3,07
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4154	US900123AY60	7,52	2	708.000,00	88,712600	12/06/24	7,352690				98,138800	23.748.136,75	2,29	2,22	2,22
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4872	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,209452				102,512300	62.331.483,86	6,01	5,84	5,84
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5689	US900123BG46	8,36	2	825.000,00	89,894300	07/12/23	7,679342				95,641300	26.968.386,23	2,60	2,52	2,53
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5918	US900123BJ84	0,00	2	1.146.000,00	75,279500	29/12/23	7,683703		6C51BA86		86,557800	33.903.643,08	3,27	3,17	3,18
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6740	US900123CB40	8,39	2	650.000,00	68,457800	26/02/24	7,865766				72,442100	16.093.849,22	1,55	1,51	1,51
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8228	US900123CM05	7,75	2	5.128.000,00	80,421000	05/08/24	8,030129				80,432800	140.973.260,40	13,61	13,20	13,21
GRUP TOPLAMI								28.150.000,00								957.467.247,67	92,37	89,63	89,70
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISE	02/05/29	1643	XS2812381247	3,75	2	2.166.000,00	106,764500	21/10/24	7,660755				106,822600	79.081.907,59	7,63	7,40	7,41
GRUP TOPLAMI								2.166.000,00								79.081.907,59	7,63	7,40	7,41
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	30.000,00	100,000000	25/09/24	51,922612				112,784013	33.835,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								33.835,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.346.000,00								1.036.582.990,46	100,00	97,03	97,11
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,252540	1.188.280,94	11,61	0,11	0,11
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,091336	7.249.785,64	70,80	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00								8.438.066,58	82,41	0,79	0,79
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,053652	1.800.766,83	17,59	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								50.004,00								1.800.766,83	17,59	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00								10.238.833,41	100,00	0,96	0,96
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			250,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	9.119.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								9.119.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								9.119.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.464.039,32								21.464.039,32	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								21.464.039,32								21.464.039,32	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								21.464.039,32								21.464.039,32	100,00	2,01	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.291,81	27,981022	31/10/24					37,123500	159.327,01	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			121.223,92	34,186266	31/10/24					34,178700	4.143.275,99	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								125.515,73								4.302.603,00	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								125.515,73								4.302.603,00	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.068.285.863,19	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.068.285.863,19	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.384.007,53	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.160.262,81	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.067.509.607,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.857,72	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.752.109,33	0,2578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.284,55	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.741,07	0,0018 %
BPP BSMV	361,64	0,0000 %
	2.859.211,61	0,2677 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU		14/02/29	02/10/24	107,146	750.020,83	700.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	03/10/24	99,102	991.017,22	1.000.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	03/10/24	96,506	965.062,50	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	25/10/24	101,818	559.997,85	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3250000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/10/24	34,190	341.900,00	10.000,00
USD	FED			23/10/24	34,235	3.423.500,00	100.000,00
USD	FED			24/10/24	34,185	4.512.420,00	132.000,00
USD	FED			28/10/24	34,184	1.025.505,00	30.000,00
USD	FED			28/10/24	34,184	17.092.000,00	500.000,00
USD	FED			31/10/24	34,189	341.894,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	782000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/10/24	100,647	201.293,89	200.000,00
XS2812381247	SISE		02/05/29	17/10/24	107,273	1.609.093,75	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.574.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.574.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.574.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.574.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		2.000.000,00	1.114.995,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		2.000.000,00	1.114.995,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	557.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		46.000.000,00	5.714.260,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		20.000.000,00	32.789.960,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		20.000.000,00	11.130.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		2.000.000,00	1.332.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		2.000.000,00	248.190,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-2024

TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	948.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	2.476.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	2.476.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	123.820,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	548.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	694.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	694.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	694.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	694.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	694.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	1.143.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	123.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	152.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	123.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	231.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	5.212.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	927.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	228.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	228.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	138.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00	228.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00	215.335,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	20.088.425,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	14.349.535,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	17.872.315,00
TRT090425T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00	1.267.300,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	910.070,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	910.070,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	546.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	245.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	1.140.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	5.000.000,00	3.309.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	122.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	228.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	138.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	202.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	138.860,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	547.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	547.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	547.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	5.000.000,00	547.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	109.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	303.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	303.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	203.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	5.099.825,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	5.099.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.507.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	1.507.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	4.594.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	659.425,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU						
Ekim-2024						
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	4.628.665,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	1.006.850,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	227.140,00	
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	925.735,00	
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	925.735,00	
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	4.628.665,00	
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	4.628.665,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	611.480,00	
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	4.618.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	658.215,00	
TRT180226T16	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	1.014.065,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	658.215,00	
TRT041126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	870.745,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	758.185,00	
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	4.642.555,00	
TRT150927T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	8.687.760,00	
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	4.642.555,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	1.085.320,00	
T.REPO				Toplamı:	426000000,00	254846105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/10/24	01/10/24		9.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/10/24	02/10/24		3.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/10/24	03/10/24		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/24	04/10/24		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/24	07/10/24		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/10/24	09/10/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/10/24	10/10/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/24	11/10/24		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/24	15/10/24		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/10/24	16/10/24		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/10/24	17/10/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/24	21/10/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/10/24	23/10/24		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/10/24	30/10/24		400.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		22700000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/10/24	10/10/24		500.000,00	
			14/10/24	11/10/24		400.000,00	
			16/10/24	15/10/24		1.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		1.500.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.000.000,00	
			21/10/24	18/10/24		550.000,00	
			22/10/24	21/10/24		1.500.000,00	
			23/10/24	22/10/24		1.000.000,00	
			25/10/24	24/10/24		500.000,00	
			28/10/24	25/10/24		4.850.000,00	
			31/10/24	30/10/24		3.000.000,00	
TPP				Toplamı:		15800000,00	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-2024

496313705,04 260578105,00