

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)		
Kasım-2024		
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	:	1.266.849.478,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.161.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	113,497747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	109,035641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,43
l-) Katilim 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	:	12,65
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.249.785.561,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.232.867.912,73

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	408	TRT140126T37	0,00	4	92.500.000,00	112,595300	22/10/24	59,849412		6D656BC6		107,177763	99.139.430,50	9,26	7,85	7,83			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	2	40.000.000,00	105,988400	28/11/24	42,690639		0B026446		108,448423	43.379.369,06	4,05	3,43	3,42			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	0,00	4	66.590.000,00	107,463400	18/10/24	58,491892		0AFE5106		102,664873	68.364.538,94	6,39	5,41	5,40			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	154.000.000,00	108,283700	13/11/24	62,108268		0B01D446		110,949667	170.862.487,90	15,97	13,54	13,49			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	982	TRT110827T16	62,20	2	2.000.000,00	63,148400	18/10/24	36,053058		79132789		64,575357	1.291.507,15	0,12	0,10	0,10			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1381	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	97,785000	11/03/24	50,253907		0ADEF5C		97,596504	4.879.825,22	0,46	0,39	0,39			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1766	TRT031029T10	88,50	2	50.500.000,00	92,820600	29/03/24	50,636921		78416402		92,926293	46.927.778,15	4,39	3,71	3,70			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2011	TRT050630T11	0,00	2	20.000.000,00	103,815900	26/11/24	51,763752		6E25FA86		106,521860	21.304.371,94	1,99	1,69	1,68			
GRUP TOPLAMI								430.590.000,00											456.149.308,86	42,63	36,12	36,01
Özel Sektör																						
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	10	TRFVESTA2419	100,17	4	23.700.000,00	100,321000	11/06/24	63,874638		78634160		115,699273	27.420.727,66	2,56	2,17	2,16			
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFOYMD12514	49,00		7.500.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				95,377816	7.153.336,21	0,67	0,57	0,56			
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	08/01/25	37	TRFYKYM12534	90,71		42.000.000,00	90,489600	23/10/24	58,769213		79239744		95,421963	40.077.224,63	3,75	3,17	3,16			
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/25	57	TRFYKBK12536	49,00		20.000.000,00	88,584000	29/11/24	58,547569				93,055533	18.611.106,63	1,74	1,47	1,47			
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinves t	06/02/25	66	TRFFNYM22510	50,00		6.850.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				92,245121	6.318.790,79	0,59	0,50	0,50			
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	07/02/25	67	TRFYKBK22527	0,00		15.000.000,00	90,615400	20/11/24	57,665682		6E1D8D46		91,982040	13.797.306,07	1,29	1,09	1,09			

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																			
Kasım-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)
S.																			
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	77	TRFISFN22510	50,00		12.050.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				90,914203	10.955.161,49	1,02	0,87	0,86
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	9.500.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				113,217483	10.755.660,91	1,01	0,85	0,85
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	12.000.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				110,015899	13.201.907,93	1,23	1,05	1,04
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/25	102	TRFHDAK32510	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/03/24	56,914553				114,159255	3.424.777,64	0,32	0,27	0,27
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	130	TRFISGY42513	100,25	4	50.000.000,00	100,248000	18/07/24	64,196319		78855712		106,920124	53.460.061,82	5,00	4,23	4,22
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	165	TRFISGY52512	100,52	4	29.000.000,00	100,516000	21/05/24	64,195744		78626161		101,736503	29.503.585,80	2,76	2,34	2,33
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	42.000.000,00	100,000000	26/11/24	56,270057				100,736533	42.309.343,77	3,95	3,35	3,34
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	213	TRFISFN72515	4,00	4	12.850.000,00	100,000000	04/07/24	64,430487				108,084380	13.888.842,79	1,30	1,10	1,10
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	14.700.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				108,623350	15.967.632,38	1,49	1,26	1,26
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	19/12/24	17	TRSVDTFA2410	106,45	8	5.000.000,00	106,448000	03/04/24	77,963978		78436138		113,773019	5.688.650,93	0,53	0,45	0,45
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	80	TRSTISB22519	0,00	4	64.000.000,00	101,541500	05/04/24	63,665683		0AE2C0C		101,788676	65.144.752,72	6,09	5,16	5,14
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/02/25	86	TRSYKBK22512	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	21/02/24	64,472871				100,946932	25.236.733,05	2,36	2,00	1,99
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	184	TRSHDAK62510	100,00	4	10.600.000,00	111,445200	04/03/24	63,278237		78317363		114,321535	12.118.082,72	1,13	0,96	0,96
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	254	TRSCARF82519	0,00	1	25.000.000,00	100,374700	21/08/24	53,000000		6D9DA8C		113,806334	28.451.583,59	2,66	2,25	2,25
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	309	TRSOPASE2516	0,00	4	5.000.000,00	107,126400	20/09/24	55,945671		0AFA8446		107,067436	5.353.371,78	0,50	0,42	0,42
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	310	TRSENSAE2510	0,00	2	11.000.000,00	120,791500	20/09/24	55,579869		0AFA8446		107,864258	11.865.068,38	1,11	0,94	0,94
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	0,00	2	10.000.000,00	117,398100	17/09/24	52,490280		0AFA1886		105,335672	10.533.567,21	0,98	0,83	0,83
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	337	TRSSISEK2519	0,00	4	5.000.000,00	106,786300	13/09/24	55,625666		6DBDF946		104,920943	5.246.047,14	0,49	0,41	0,41
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	430	TRSENSA22612	0,00	4	69.600.000,00	103,426100	23/10/24	68,671586		6DF63646:		102,370000	71.249.519,96	6,66	5,64	5,62
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	456	TRSSISE32613	107,50	4	1.000.000,00	105,750000	05/07/24	62,269022		78804254		101,197920	1.011.979,20	0,09	0,08	0,08
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	486	TRSYKFK42610	99,29	4	6.500.000,00	101,434800	08/10/24	67,795466		79180260		107,827926	7.008.815,16	0,65	0,56	0,55
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	522	TRSVDF52610	20,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,309875				102,474638	20.494.927,68	1,92	1,62	1,62
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	550	TRSVDTF62610	14,00	4	18.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,140208				113,221514	20.379.872,52	1,90	1,61	1,61
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	553	TRSYKFK62618	0,00	4	8.000.000,00	103,491000	05/07/24	67,294142		6D5B7D46		112,178038	8.974.243,00	0,84	0,71	0,71
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	599	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	63,095394		6DF63646:		104,646443	3.139.393,30	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								586.850.000,00								608.742.074,86	56,88	48,18	48,04
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	2	-1.000.000,00	108,520000	02/12/24			0B045C86		108,482000	-1.084.820,00	-0,10	-0,09	-0,09
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	2	-5.000.000,00	108,545000	02/12/24			0B045C86		108,482000	-5.424.100,00	-0,51	-0,43	-0,43
GRUP TOPLAMI								-6.000.000,00								-6.508.920,00	-0,61	-0,52	-0,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22520	TL	TMKŞ VDMK	07/02/25	67	TRPTM5F22520	50,50		4.300.000,00	88,708500	07/11/24	60,857854				91,644228	3.940.701,81	0,37	0,31	0,31
TRPTM5F22512	TL	TMKŞ VDMK	27/02/25	87	TRPTM5F22512	50,50		600.000,00	86,583200	07/11/24	59,918726				89,412727	536.476,36	0,05	0,04	0,04
TRPTMKT42514	TL	TMKŞ VDMK	03/04/25	122	TRPTMKT42514	29,80	1	1.700.000,00	100,000000	19/09/24	62,540762				110,349517	1.875.941,79	0,18	0,15	0,15
TRPTMKT52513	TL	TMKŞ VDMK	06/05/25	155	TRPTMKT52513	23,38	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				100,785992	2.015.719,84	0,19	0,16	0,16
TRPTMKT62512	TL	TMKŞ VDMK	04/06/25	184	TRPTMKT62512	38,88	1	1.200.000,00	100,000000	19/09/24	59,140944				109,877612	1.318.531,35	0,12	0,10	0,10
TRPTMKT72529	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	214	TRPTMKT72529	32,55	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,598188				100,771436	2.015.428,71	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								11.702.799,86	1,10	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								1.023.240.000,00								1.070.085.263,58	100,00	84,70	84,45
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,44	2	5.020.317,81	49,440000	29/11/24		589.015,00	79386116	5.020.317,81	49,440000	5.020.317,81	4,35	0,40	0,40
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,44	2	5.020.317,81	49,440000	29/11/24		7.918.235,00	79386116	5.020.317,81	49,440000	5.020.317,81	4,35	0,40	0,40
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT1102														

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.263.080.572,69	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.518.499,48	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.750.478,18	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.266.849.478,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.706,16	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.596.989,12	0,2050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.871,35	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.696,40	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.430,22	0,0003 %
Lisans Giderleri	16.301,86	0,0013 %
BPP BSMV	142,85	0,0000 %
	2.738.475,46	0,2161 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKBK12536	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		28/01/25	29/11/24	92,704	27.811.077,70	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	27811077,70	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	07/11/24	104,767	5.238.351,65	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	07/11/24	104,743	26.185.758,24	25.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	07/11/24	104,967	10.496.703,30	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/11/24	81,335	2.440.038,46	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/11/24	81,310	4.065.480,77	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/11/24	81,285	12.192.692,31	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	08/11/24	104,727	9.425.447,80	9.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	08/11/24	104,802	15.720.329,67	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	08/11/24	104,752	15.712.829,67	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/11/24	107,409	10.740.934,92	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/24	98,048	19.609.560,44	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/24	98,073	29.421.840,66	30.000.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Kasım-2024						
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	13/11/24	98,298	24.574.450,55	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	15/11/24	98,777	4.938.873,63	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/11/24	99,025	7.921.978,02	8.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	25/11/24	101,377	10.137.655,67	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/11/24	108,138	5.406.909,34	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,520	1.085.197,80	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	5.427.239,01	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	220742271,91	221000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F22520	TMKŞ VDMK		07/02/25	07/11/24	88,708	3.814.465,50	4.300.000,00
TRPTM5F22512	TMKŞ VDMK		27/02/25	07/11/24	86,583	519.499,20	600.000,00
TRFYKBK22527	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		07/02/25	19/11/24	90,615	13.592.302,91	15.000.000,00
TRPTMKT52513	TMKŞ VDMK		06/05/25	26/11/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKT72529	TMKŞ VDMK		04/07/25	26/11/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTL52515	VESTL		27/05/25	26/11/24	100,000	42.000.000,00	42.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	63926267,61
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	07/11/24	80,656	2.419.673,07	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	07/11/24	80,681	8.068.076,92	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	07/11/24	104,743	10.474.303,30	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	08/11/24	104,802	1.048.021,98	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	11/11/24	107,339	21.467.733,90	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/11/24	97,765	2.932.950,00	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/11/24	97,815	34.235.250,00	35.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/24	97,862	48.931.192,31	50.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	14/11/24	103,100	5.155.000,00	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/11/24	106,022	26.505.425,82	25.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/11/24	105,947	21.189.340,66	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	15/11/24	103,429	10.342.884,62	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE		20/05/26	22/11/24	101,377	10.137.655,67	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	25/11/24	105,306	5.265.288,46	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	208172796,71

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	2.117.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	2.117.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	2.117.700,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	16.787.740,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	1.992.195,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		5.000.000,00	1.490.755,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	2.117.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		10.000.000,00	2.117.700,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	149.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	136.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	121.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	136.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	120.785,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Kasım-2024

TRT280628T18	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	1.000.000,00	149.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	1.000.000,00	1.732.760,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	1.000.000,00	1.732.760,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	1.000.000,00	1.732.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	20.000.000,00	3.949.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	2.964.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	20.000.000,00	4.461.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	1.355.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	7.578.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	9.348.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	1.000.000,00	1.748.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	1.000.000,00	1.748.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	1.000.000,00	1.748.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	1.000.000,00	1.748.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	1.000.000,00	1.748.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	1.355.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	5.663.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	9.399.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	2.961.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	1.000.000,00	135.400,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	1.000.000,00	1.460.145,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	1.000.000,00	539.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	10.000.000,00	11.181.855,00
TRT041126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	10.514.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	2.101.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	1.197.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	1.197.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	2.225.775,00
TRT041126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	10.514.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	1.352.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	10.000.000,00	2.225.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.223.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.223.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.223.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.351.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.223.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.967.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.967.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.351.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	2.223.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.967.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.195.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	1.967.205,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	18.000.000,00	30.180.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	32.000.000,00	3.831.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	50.000.000,00	83.836.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	50.000.000,00	11.134.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	1.113.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	222.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	1.118.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	1.118.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	1.118.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	645.445,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Kasım-2024

TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	135.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	296.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	1.478.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	1.345.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	34.246.055,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	20.910.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	4.427.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	5.888.535,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	34.246.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	3.000.000,00	5.136.905,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	17.000.000,00	17.773.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	2.379.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	20.237.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	4.180.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	5.888.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	1.000.000,00	147.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	1.000.000,00	147.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	1.000.000,00	147.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	1.000.000,00	147.810,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	1.106.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	134.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	119.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	640.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	134.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	147.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	535.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	221.145,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	187.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	119.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	294.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	294.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	20.000.000,00	2.389.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	20.000.000,00	2.389.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	20.000.000,00	2.389.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	11.000.000,00	3.235.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	9.000.000,00	2.647.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	83.000.000,00	116.021.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	17.000.000,00	23.763.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	8.000.000,00	11.245.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	12.000.000,00	16.868.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	20.000.000,00	28.114.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	20.000.000,00	28.114.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	20.000.000,00	28.114.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	5.462.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	10.000.000,00	1.193.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	6.000.000,00	805.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	4.000.000,00	6.848.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	10.000.000,00	10.925.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	5.462.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	5.000.000,00	5.462.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.420.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.420.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.420.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.420.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	50.000.000,00	54.320.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	50.000.000,00	54.320.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	50.000.000,00	9.332.505,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Kasım-2024

TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.341.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.866.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.192.170,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	9.741.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	2.935.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	2.935.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.420.535,00
TRT270934T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	25.000.000,00	25.477.650,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	25.000.000,00	24.031.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	70.979.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	141.959.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	13.000.000,00	1.543.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	12.000.000,00	1.424.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	25.000.000,00	7.351.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	3.888.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	3.888.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	4.394.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	4.394.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	5.848.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	5.848.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	21.560.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	2.375.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	20.239.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	2.670.750,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	20.239.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	117.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	117.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	117.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	117.845,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.705.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	2.667.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	21.813.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	15.000.000,00	2.779.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	5.000.000,00	926.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	5.842.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	17.000.000,00	3.731.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	3.000.000,00	582.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.884.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.884.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.884.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.884.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	10.000.000,00	2.921.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	368.805,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	10.000.000,00	1.850.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	10.000.000,00	1.850.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	10.000.000,00	1.332.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	3.000.000,00	399.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	7.000.000,00	932.795,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Kasım-2024

[illegible]

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Kasım-2024

TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	2.351.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	2.351.085,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	5.893.985,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	5.893.985,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	23.575.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	5.831.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	5.831.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	593.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	11.095.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	5.423.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	2.911.490,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	2.657.445,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	924.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	118.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	184.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	118.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	184.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	21.693.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	10.000.000,00	1.464.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	10.000.000,00	1.186.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	12.647.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.387.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	528.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	528.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	528.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	191.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	2.651.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	2.104.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	2.651.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	4.362.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	2.358.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	10.000.000,00	6.286.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	10.000.000,00	2.904.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	10.000.000,00	2.904.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	10.000.000,00	1.169.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	10.000.000,00	1.455.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	1.090.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	1.090.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	1.090.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	727.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	662.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	1.029.100,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	5.073.320,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	4.931.165,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)						
Kasım-2024						
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	584.235,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	2.638.915,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	584.235,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	1.089.370,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	1.089.370,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00	1.089.370,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	627.935,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	20.000.000,00	2.648.340,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	18.000.000,00	2.383.510,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	205.825,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	205.825,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	2.000.000,00	264.835,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	20.000.000,00	2.648.340,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	12.544.970,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	5.797.665,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	12.544.970,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	5.797.670,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	5.797.675,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	5.000.000,00	4.969.940,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	5.000.000,00	4.969.940,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	5.000.000,00	4.969.940,00	
TRT280432T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	1.277.895,00	
TRT280432T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	1.277.895,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	289.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	1.448.020,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	1.448.020,00	
TRT160627T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	934.880,00	
TRT160627T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	934.880,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	289.610,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	289.610,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	289.610,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	582.830,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	582.830,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	5.280.720,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	5.280.720,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	4.348.275,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	4.348.275,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	3.841.780,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	4.348.275,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	951.190,00	
TRT080328T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	7.918.235,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	589.015,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	36.378.590,00	
T.REPO				Toplamı:	3351000000,00	1848220055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	04/11/24	01/11/24		3.845.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/11/24	04/11/24		1.045.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/11/24	06/11/24		2.615.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/11/24	07/11/24		20.800.000,00	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Kasım-2024

AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24	595.000,00
QNB Bank A.Ş	11/11/24	08/11/24	940.000,00
AKBANK T.A.S.	11/11/24	08/11/24	2.155.000,00
QNB Bank A.Ş	12/11/24	11/11/24	2.050.000,00
QNB Bank A.Ş	13/11/24	12/11/24	4.225.000,00
QNB Bank A.Ş	14/11/24	13/11/24	13.000.000,00
AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24	730.000,00
QNB Bank A.Ş	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00
QNB Bank A.Ş	18/11/24	15/11/24	25.500.000,00
QNB Bank A.Ş	19/11/24	18/11/24	2.900.000,00
AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24	528.000,00
AKBANK T.A.S.	25/12/24	18/11/24	25.000.000,00
QNB Bank A.Ş	20/11/24	19/11/24	880.000,00
QNB Bank A.Ş	21/11/24	20/11/24	785.000,00
QNB Bank A.Ş	22/11/24	21/11/24	750.000,00
AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24	314.888,42
HALK BANKASI	30/12/24	22/11/24	30.000.000,00
QNB Bank A.Ş	26/11/24	25/11/24	965.000,00
QNB Bank A.Ş	27/11/24	26/11/24	805.000,00
QNB Bank A.Ş	28/11/24	27/11/24	965.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/25	28/11/24	15.000.000,00
AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24	815.790,70

MEVDUAT

Toplamı:

158208679,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/11/24	05/11/24		1.500.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.000.000,00	
TPP			Toplamı:			4500000,00	
						4034361093,05	2372120055,00