

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	550.150.644,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.816.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,310451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,717552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,41
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	:	62,25
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	664.412.04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	790.334.43

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																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	97,79		30.000.000,00	97,785800	21/03/25	56,368994		79825508		99,146312	29.743.893,52	22,37	5,40	5,41	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	413	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	53,694373		79659290		105,074822	7.355.237,57	5,53	1,34	1,34	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	99,50	4	40.000.000,00	107,503900	21/03/25	57,558402		79829577		98,606187	39.442.474,71	29,68	7,16	7,17	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	111,614800	07/02/25	58,439368		0B0E1106		99,753884	4.987.694,19	3,75	0,90	0,91	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	28.000.000,00	105,441500	04/03/25	57,464095		0B10BC46		97,063820	27.177.869,60	20,44	4,93	4,94	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	9,46	4	25.000.000,00	98,258000	13/03/25	54,038079				96,943035	24.235.758,82	18,23	4,40	4,41	
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00									132.942.928,41	100,00	24,13	24,18
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00									132.942.928,41	100,00	24,13	24,18
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,32	0,18	0,18	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	679.245,32	0,1235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	27.507,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.589,35	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.342,63	0,0015 %
BPP BSMV	8.339,34	0,0015 %
	844.552,86	0,1534 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/03/25	111,001	33.300.329,67	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	9.871.670,33	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	19/03/25	107,526	10.752.558,34	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/03/25	110,095	33.028.454,40	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/03/25	98,258	34.390.300,00	35.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/03/25	97,786	29.335.726,63	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/03/25	99,731	9.973.097,38	10.000.000,00
						Toplamı:	106727578,41
							105000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	4.092.470,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	930.525,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	204.625,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	204.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	108.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	1.256.635,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	5.416.335,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	930.525,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	930.525,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	4.652.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	9.000.000,00	2.437.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	1.256.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	3.722.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	881.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	1.354.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	204.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	108.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	1.080.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	10.379.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	14.000.000,00	3.791.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	930.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	540.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	955.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	204.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	5.189.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	1.243.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	16.000.000,00	4.333.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	10.379.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	6.000.000,00	3.472.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	1.354.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	1.256.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	5.189.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	16.000.000,00	3.273.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	5.416.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	497.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	20.000.000,00	2.487.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	930.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	176.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	204.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	930.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	5.000.000,00	1.354.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	204.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	10.000.000,00	5.189.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	176.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	3.000.000,00	408.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	2.042.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	176.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	197.000.000,00	24.711.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	1.078.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	176.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	176.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	176.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	197.000.000,00	21.253.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	3.000.000,00	323.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	1.078.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	90.000.000,00	9.691.860,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	110.000.000,00	104.813.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	32.000.000,00	6.525.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	10.000.000,00	1.904.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	2.000.000,00	215.380,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	2.000.000,00	215.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	19.044.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	10.000.000,00	1.904.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	68.000.000,00	12.950.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	10.000.000,00	1.904.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	10.000.000,00	1.076.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	20.000.000,00	9.701.335,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	20.000.000,00	22.058.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	125.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	84.000.000,00	22.638.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	20.000.000,00	2.474.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	125.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	125.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	20.000.000,00	22.058.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	20.000.000,00	5.390.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	107.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	985.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	26.950.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	24.255.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	80.000.000,00	21.560.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	203.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	1.000.000,00	107.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	9.256.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	16.000.000,00	2.171.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	24.267.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	5.376.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	6.788.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	247.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	2.712.310,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	1.972.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	411.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	350.895,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	2.000.000,00	2.464.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	1.019.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	9.893.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	8.000.000,00	990.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	57.611.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	44.651.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	8.000.000,00	990.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	65.000.000,00	6.935.030,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	35.000.000,00	23.684.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	202.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	68.000.000,00	18.208.340,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	32.000.000,00	16.422.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	12.000.000,00	16.140.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	88.000.000,00	118.362.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	65.000.000,00	120.977.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	35.000.000,00	35.194.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	9.442.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	267.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	267.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	188.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	188.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	49.457.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	4.010.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	145.000.000,00	38.764.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	14.703.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	60.000.000,00	16.040.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	13.428.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	93.175.090,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	77.320.900,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	781.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.685.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.685.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.126.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.126.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.126.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.126.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	1.356.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	201.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	40.232.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	18.000.000,00	6.046.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	82.000.000,00	82.030.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	1.346.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	532.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	532.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	532.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	268.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	246.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	268.120,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	189.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	532.975,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	557.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.030.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.038.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT011025T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	5.560.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	922.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	8.000.000,00	1.050.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.000.000,00	394.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.971.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	656.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.313.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.568.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.568.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	28.000.000,00	3.678.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	22.000.000,00	2.890.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.568.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	196.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	119.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	119.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	119.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	120.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	120.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.393.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.414.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	3.937.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.393.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.414.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.414.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.414.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	9.379.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	2.072.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.205.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.205.300,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	6.578.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	9.000.000,00	1.520.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	130.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.689.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	393.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	393.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Mart-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	131.365,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	103.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	120.935,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	548.080,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	119.885,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	6.000.000,00	622.745,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	94.000.000,00	11.367.425,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	10.379.010,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	60.000.000,00	7.255.810,00	
T.REPO				Toplamı:	8202000000,00	2871258585,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		1.128.541,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		854.688,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	06/03/25		32.749.248,40	
		QNB Bank A.Ş	24/04/25	10/03/25		32.872.238,01	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		743.878,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		20.197.206,00	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		7.357.403,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		273.964,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		687.856,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		679.051,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		366.662,00	
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		405.930,00	
MEVDUAT				Toplamı:		98316665,41	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		1.500.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.400.000,00	
			06/03/25	05/03/25		3.200.000,00	
			07/03/25	06/03/25		2.800.000,00	
			10/03/25	07/03/25		5.900.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.030.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.970.000,00	
			13/03/25	12/03/25		7.450.000,00	
			14/03/25	13/03/25		3.250.000,00	
			17/03/25	14/03/25		3.350.000,00	
			18/03/25	17/03/25		6.900.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		8.700.000,00	
			20/03/25	19/03/25		2.550.000,00	
			21/03/25	20/03/25		4.450.000,00	
			28/03/25	20/03/25		75.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		4.000.000,00	
			28/03/25	27/03/25		4.200.000,00	
			02/04/25	28/03/25		3.650.000,00	
TPP					Toplamı:	146300000,00	
						8607268802,16	3026258585,00