AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2025

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	:	958.100.407,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.650.348.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,361500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,351442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	1,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.636,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.591.598,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.966.332,73

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	54,074736		0B082846		109,592679	4.383.707,17	0,53	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.383.707,17**	**0,53**	**0,45**	**0,46**
Eurobond Türk																			
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	345	XS2281369301	6,73	2	200.000,00	101,518000	03/07/24	5,659062				100,527600	7.190.337,12	0,87	0,74	0,75
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	724	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,409410				105,017500	3.755.740,85	0,46	0,38	0,39
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1078	US900123DF45	6,72	2	1.000.000,00	112,866900	20/12/24	6,017815				110,939300	39.675.221,86	4,82	4,06	4,14
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1347	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,997161				109,505000	391.622,73	0,05	0,04	0,04
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	1351	XS2445343689	3,42	2	1.333.000,00	109,403000	08/01/25	6,888276				110,660300	52.754.065,64	6,41	5,40	5,51
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1472	XS2764457235	7,72	2	1.300.000,00	104,100300	21/01/25	7,206472				107,843400	50.138.445,68	6,10	5,13	5,23
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1500	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,548742				113,988700	19.567.573,81	2,38	2,00	2,04
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	21/03/29	1507	XS2778918834	4,77	2	500.000,00	105,205400	14/01/25	8,809378				107,366300	19.198.704,93	2,33	1,96	2,00
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1543	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,635434				105,977000	64.430.942,67	7,83	6,59	6,72
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1590	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,108702				103,847900	12.850.137,07	1,56	1,32	1,34
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1807	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,142695				125,117300	2.863.724,80	0,35	0,29	0,30
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1988	US900123DJ66	6,96	2	1.158.000,00	110,024700	02/01/25	6,752395				111,602400	46.218.520,19	5,62	4,73	4,82

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

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2172	US900123DA57	7,74	2	1.169.000,00	91,039100	29/07/24	7,020501				95,657500	39.991.480,33	4,86	4,09	4,17
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2723	US900123DL13	7,23	2	300.000,00	99,404800	18/07/24	7,222884				100,385700	10.770.281,37	1,31	1,10	1,12
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2907	US900123DG28	8,03	2	928.000,00	108,630000	18/07/24	7,307243				113,438500	37.648.041,98	4,58	3,85	3,93
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3151	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,280036				98,186400	57.938.763,68	7,05	5,93	6,05
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	3270	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,668954				105,816700	11.352.967,93	1,38	1,16	1,18
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3298	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,097403				110,466600	10.666.665,94	1,30	1,09	1,11
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3621	US900123DN78	2,42	2	900.000,00	93,954200	06/01/25	7,393301				95,155200	30.627.318,76	3,72	3,13	3,20
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3621	XS2913414384	2,25	2	1.000.000,00	100,918000	10/12/24	8,038485				102,892200	36.797.337,49	4,47	3,76	3,84
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4778	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,159656				104,723100	66.627.325,49	8,13	6,83	6,95
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5595	US900123BG46	8,36	2	825.000,00	89,894300	07/12/23	7,740981				93,515800	27.591.345,83	3,36	2,82	2,88
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5824	US900123BJ84	0,00	2	1.146.000,00	75,279500	29/12/23	7,777274		6C51BA86		84,458700	34.614.889,75	4,21	3,54	3,61
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8134	US900123CM05	7,75	2	2.228.000,00	80,421000	29/01/25	8,103299				78,471700	62.526.222,31	7,60	6,40	6,53
GRUP TOPLAMI								**20.686.000,00**								**746.187.678,21**	**90,75**	**76,34**	**77,85**
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISE	02/05/29	1549	XS2812381247	3,75	2	1.166.000,00	106,764500	10/12/24	8,113012				103,041600	42.967.994,80	5,22	4,40	4,48
XS2812381676	USD	SISE	03/05/32	2646	XS2812381676	3,01	2	300.000,00	101,851000	25/11/24	8,646585				102,909300	11.041.035,89	1,34	1,13	1,15
GRUP TOPLAMI								**1.466.000,00**								**54.009.030,69**	**6,56**	**5,53**	**5,63**
Eurobond Türk																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,535000	04/02/25					99,535000	17.798.351,05	2,16	1,82	1,86
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**17.798.351,05**	**2,16**	**1,82**	**1,86**
GRUP TOPLAMI								**26.652.000,00**								**822.378.767,12**	**100,00**	**84,14**	**85,80**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,25		50.185.958,90	45,250000	31/01/25			32931	50.185.958,90	45,250000	50.185.958,90	35,97	5,13	5,24
TPP			03/02/25	0		45,25		39.145.047,95	45,250000	31/01/25			32929	39.145.047,95	45,250000	39.145.047,95	28,06	4,00	4,09
TPP			03/02/25	0		45,25		358.327,75	45,250000	31/01/25			32930	358.327,75	45,250000	358.327,75	0,26	0,04	0,04
TPP			03/02/25	0		45,15		37.856.966,24	45,150000	31/01/25			32932	37.856.966,24	45,150000	37.856.966,24	27,13	3,87	3,95
TPP			03/02/25	0		45,15		11.970.256,90	45,150000	31/01/25			32933	11.970.256,90	45,150000	11.970.256,90	8,58	1,23	1,25
GRUP TOPLAMI								**139.516.557,74**								**139.516.557,74**	**100,00**	**14,27**	**14,57**
GRUP TOPLAMI								**139.516.557,74**								**139.516.557,74**	**100,00**	**14,27**	**14,57**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,462386	1.387.361,21	12,16	0,14	0,14
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,343130	8.122.649,94	71,17	0,83	0,85
GRUP TOPLAMI								**4.415.278,00**								**9.510.011,15**	**83,33**	**0,97**	**0,99**
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,063659	1.902.134,00	16,67	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								**50.004,00**								**1.902.134,00**	**16,67**	**0,19**	**0,20**
GRUP TOPLAMI								**4.465.282,00**								**11.412.145,15**	**100,00**	**1,16**	**1,19**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			530,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	19.443.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**530,00**								**19.443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Forward																			
06/02/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:35.9950 AKE--2	TL		06/02/25					-2.000.000,00	35,995000	30/01/25					35,943785	102.430,00	44,37	0,01	0,01
06/02/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,0080 AKE	TL	HSBC BANK A.S.	06/02/25					-2.000.000,00	36,008000	30/01/25					35,943785	128.430,00	55,63	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**-4.000.000,00**								**230.860,00**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**-3.999.470,00**								**19.673.910,00**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.985.167,48								3.985.167,48	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								**3.985.167,48**								**3.985.167,48**	**100,00**	**0,41**	
GRUP TOPLAMI								**3.985.167,48**								**3.985.167,48**	**100,00**	**0,41**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.291,81	27,981022	31/01/25					37,146100	159.424,00	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			58.247,43	35,736982	31/01/25					35,763000	2.083.102,84	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								**62.539,24**								**2.242.526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**62.539,24**								**2.242.526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**977.523.497,49**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	977.523.497,49	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.626.148,33	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.049.237,98	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	958.100.407,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.547.462,98	0,2659 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.436,63	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.792,56	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.693,00	0,0003 %
BPP BSMV	23.913,40	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	35.464,50	0,0037 %
	2.739.206,77	0,2859 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
09/01/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:35,5800 AKE		HSBC BANK A.S.	09/01/25	02/01/25	35,580	71.160.000,00	2.000.000,00
16/01/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:35,5770 AKE		HSBC BANK A.S.	16/01/25	09/01/25	35,577	71.154.000,00	2.000.000,00
23/01/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:35,6870 AKE		HSBC BANK A.S.	23/01/25	16/01/25	35,687	71.374.000,00	2.000.000,00
30/01/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:35,8725 AKE		HSBC BANK A.S.	30/01/25	23/01/25	35,872	71.745.000,00	2.000.000,00
06/02/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:36,0080 AKE		HSBC BANK A.S.	06/02/25	30/01/25	36,008	72.016.000,00	2.000.000,00
06/02/2025 VALÖR 2,000,000 USD SATIŞ-TL ALIŞ KUR:35.9950 AKE--2			06/02/25	30/01/25	35,995	71.990.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	429439000,00	12000000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		16/10/28	07/01/25	109,992	1.099.919,44	1.000.000,00
US900123AY60	HAZİNE		17/03/36	08/01/25	96,889	685.973,33	708.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		21/03/29	13/01/25	105,350	526.752,08	500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	14/01/25	74,264	371.321,11	500.000,00
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU		14/02/29	17/01/25	106,998	641.987,50	600.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	24/01/25	71,774	466.529,10	650.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	28/01/25	77,346	1.546.916,67	2.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	5339399,23	5958000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/01/25	35,266	17.633.250,00	500.000,00
USD	FED			08/01/25	35,334	35.334.000,00	1.000.000,00
USD	FED			10/01/25	35,280	28.224.000,00	800.000,00
USD	FED			15/01/25	35,442	13.113.540,00	370.000,00
USD	FED			27/01/25	35,630	7.126.000,00	200.000,00
USD	FED			28/01/25	35,721	10.716.300,00	300.000,00
USD	FED			29/01/25	35,723	53.584.500,00	1.500.000,00
USD	FED			30/01/25	35,743	17.871.500,00	500.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	183603090,00	5170000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFCOLA12518	CCOLA		17/01/25	17/01/25	1,000	30.000,00	30.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	03/01/25	93,954	845.587,50	900.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		21/03/29	10/01/25	105,205	1.052.054,17	1.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		17/01/34	20/01/25	104,080	312.240,63	300.000,00
US900123AL40	HAZİNE		15/01/30	20/01/25	124,058	79.397,07	64.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	29/01/25	99,535	497.675,00	500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2786954,37	2764000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/01/25	35,310	70.620.000,00	2.000.000,00
USD	FED			09/01/25	35,310	70.620.000,00	2.000.000,00

USD	FED	13/01/25	35,464	17.732.250,00	500.000,00
USD	FED	16/01/25	35,420	70.840.000,00	2.000.000,00
USD	FED	23/01/25	35,620	71.240.000,00	2.000.000,00
USD	FED	30/01/25	35,755	71.510.000,00	2.000.000,00
DÖVIZ			Toplamı:	372562250,00	10500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		10.000.000,00	6.294.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		10.000.000,00	1.423.065,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		22.000.000,00	3.790.505,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	4.980.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	557.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	925.065,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	3.553.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	643.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		4.000.000,00	508.310,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	4.995.420,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	1.976.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	1.976.160,00
TRT290125T15	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		3.000.000,00	513.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	1.976.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00	888.830,00
TRT060928T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		2.000.000,00	1.993.330,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		10.000.000,00	2.790.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		10.000.000,00	1.305.285,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		10.000.000,00	1.305.285,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		10.000.000,00	1.268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		3.000.000,00	392.245,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.950,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	15.278.675,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	2.795.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		5.000.000,00	708.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.950,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		5.000.000,00	650.375,00
TRT051033T12	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		3.000.000,00	2.950.660,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		5.000.000,00	1.391.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		5.000.000,00	920.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	1.264.650,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		5.000.000,00	919.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		10.000.000,00	1.106.660,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		5.000.000,00	1.390.235,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		5.000.000,00	1.390.235,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		5.000.000,00	649.245,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		5.000.000,00	1.389.245,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		2.000.000,00	1.244.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	128.105,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		1.000.000,00	968.850,00
TRT061228T16	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		5.000.000,00	4.970.150,00
TRT011025T16	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		5.000.000,00	5.863.550,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		2.000.000,00	1.937.700,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		5.000.000,00	6.409.985,00

TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	5.000.000,00	6.409.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	3.000.000,00	3.845.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	5.000.000,00	637.965,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	3.000.000,00	4.969.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	5.000.000,00	8.282.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	5.000.000,00	3.095.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	3.000.000,00	629.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	5.000.000,00	3.095.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	4.784.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	2.000.000,00	1.913.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	956.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	4.784.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	195.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	195.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	5.000.000,00	976.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	5.000.000,00	976.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	195.340,00
T.REPO			Toplamı:	375000000,00	150059695,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			10/01/25	09/01/25		500.000,00	
			13/01/25	10/01/25		700.000,00	
			14/01/25	13/01/25		14.176.000,00	
			14/01/25	13/01/25		8.824.000,00	
			15/01/25	14/01/25		13.434.000,00	
			15/01/25	14/01/25		12.066.000,00	
			16/01/25	15/01/25		46.000.000,00	
			17/01/25	16/01/25		24.998.000,00	
			17/01/25	16/01/25		25.002.000,00	
			17/01/25	16/01/25		24.000.000,00	
			20/01/25	17/01/25		71.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		5.626.000,00	
			21/01/25	20/01/25		46.440.000,00	
			21/01/25	20/01/25		10.934.000,00	
			22/01/25	21/01/25		58.480.000,00	
			22/01/25	21/01/25		4.020.000,00	
			23/01/25	22/01/25		35.513.000,00	
			23/01/25	22/01/25		26.487.000,00	
			24/01/25	23/01/25		29.745.000,00	
			24/01/25	23/01/25		20.255.000,00	
			24/01/25	23/01/25		3.300.000,00	
			27/01/25	24/01/25		5.000.000,00	
			27/01/25	24/01/25		9.535.000,00	
			27/01/25	24/01/25		47.465.000,00	
			28/01/25	27/01/25		54.768.000,00	
			28/01/25	27/01/25		14.732.000,00	
			29/01/25	28/01/25		80.300.000,00	
			30/01/25	29/01/25		9.000.000,00	
			30/01/25	29/01/25		100.000.000,00	
			30/01/25	29/01/25		20.000.000,00	
			31/01/25	30/01/25		26.885.000,00	
			31/01/25	30/01/25		32.285.000,00	
			31/01/25	30/01/25		50.000.000,00	
			31/01/25	30/01/25		17.715.000,00	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2025

31/01/25	30/01/25		17.715.000,00
03/02/25	31/01/25		50.000.000,00
03/02/25	31/01/25		39.000.000,00
03/02/25	31/01/25		357.000,00
03/02/25	31/01/25		37.717.000,00
03/02/25	31/01/25		11.926.000,00
TPP		Toplamı:	1105900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	20/01/25	36,874	36.874,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/01/25	36,869	553.035,00	15,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/01/25	36,872	1.327.392,00	36,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/01/25	36,906	7.897.884,00	214,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,848	368.480,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,847	1.658.115,00	45,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,846	2.616.066,00	71,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,849	405.339,00	11,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,845	3.979.260,00	108,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,844	626.348,00	17,00
F_USDTRY0225			28/02/25	21/01/25	36,855	73.710,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		19542503,00	530,00
						2494203196,60	**186482225,00**