ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Ocak-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	:	776.344.067,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.652.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,085296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,230770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,47
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	:	73,81
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	633.489.609,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	637.225.465,96

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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	107,399500	10/12/24	52,332292		0B05C446		104,634347	10.463.434,70	24,09	1,42	1,35
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	9,61	4	65.000.000,00	101,367800	15/01/25	58,291185				109,761546	71.345.004,74	164,27	9,66	9,19
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	-35.000.000,00	109,618000	03/02/25			6E843486:		109,648000	-38.376.800,00	-88,36	-5,20	-4,94
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**43.431.639,44**	**100,00**	**5,88**	**5,60**
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**43.431.639,44**	**100,00**	**5,88**	**5,60**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	44,50	2	10.036.575,34	44,500000	31/01/25		9.442.725,00	79635458	10.036.575,34	44,500000	10.036.575,34	1,68	1,36	1,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,46	2	100.365.424,66	44,460000	31/01/25		19.461.040,00	79635458	100.365.424,66	44,460000	100.365.424,66	16,81	13,59	12,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,50	2	50.182.876,71	44,500000	31/01/25		6.339.075,00	79635458	50.182.876,71	44,500000	50.182.876,71	8,40	6,79	6,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	77.281.376,99	44,460000	31/01/25		9.762.140,00	79635458	77.281.376,99	44,460000	77.281.376,99	12,94	10,46	9,95
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,52	2	35.128.071,23	44,520000	31/01/25		3.874.970,00	79635458	35.128.071,23	44,520000	35.128.071,23	5,88	4,76	4,52
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,46	2	77.281.376,99	44,460000	31/01/25		47.372.655,00	79635458	77.281.376,99	44,460000	77.281.376,99	12,94	10,46	9,95
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,46		23.084.047,67	44,460000	31/01/25		6.333.055,00	79635458	23.084.047,67	44,460000	23.084.047,67	3,87	3,12	2,97
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,50		39.142.643,84	44,500000	31/01/25		10.738.695,00	79635458	39.142.643,84	44,500000	39.142.643,84	6,55	5,30	5,04
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT230233T10	44,50	1	50.182.876,71	44,500000	31/01/25		13.767.565,00	79635458	50.182.876,71	44,500000	50.182.876,71	8,40	6,79	6,46
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT230233T10	44,50	1	11.040.232,88	44,500000	31/01/25		3.028.870,00	79635458	11.040.232,88	44,500000	11.040.232,88	1,85	1,49	1,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,46	2	123.449.472,33	44,460000	31/01/25		25.663.575,00	79635458	123.449.472,33	44,460000	123.449.472,33	20,68	16,71	15,90
GRUP TOPLAMI								**597.174.975,35**								**597.174.975,35**	**100,00**	**80,83**	**76,89**
GRUP TOPLAMI								**597.174.975,35**								**597.174.975,35**	**100,00**	**80,83**	**76,89**
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/25	31		45,00		31.394.552,00		30/01/25				32.749.248,42	45,000000	31.546.493,68	33,34	4,27	4,06

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
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)
HALK BANKASI	TL		06/03/25	31		45,00		31.394.552,00		30/01/25				32.749.248,42	45,000000	31.546.493,68	33,34	4,27	4,06
QNB Bank A.Ş	TL		10/03/25	35		44,50		31.380.175,20		30/01/25				32.872.238,05	44,500000	31.530.037,18	33,32	4,27	4,06
GRUP TOPLAMI								**94.169.279,20**								**94.623.024,54**	**100,00**	**12,81**	**12,18**
GRUP TOPLAMI								**94.169.279,20**								**94.623.024,54**	**100,00**	**12,81**	**12,18**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,20		3.513.002,74	45,200000	31/01/25			32945	3.513.002,74	45,200000	3.513.002,74	100,00	0,48	0,45
GRUP TOPLAMI								**3.513.002,74**								**3.513.002,74**	**100,00**	**0,48**	**0,45**
GRUP TOPLAMI								**3.513.002,74**								**3.513.002,74**	**100,00**	**0,48**	**0,45**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**738.742.642,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.742.642,07	95,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.195,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	38.366.153,85	4,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-982.923,43	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.344.067,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.296,87	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	871.343,87	0,1122 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.323,27	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.751,08	0,0010 %
BPP BSMV	2.572,72	0,0003 %
	1.043.731,51	0,1344 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	31/01/25	109,618	38.366.153,85	35.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	38366153,85	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	14/01/25	104,462	36.561.700,00	35.000.000,00
					Toplamı:	36561700,00	35000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		173.000.000,00	272.481.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		27.000.000,00	3.444.955,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	19.853.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	12.758.925,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	992.680,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	2.666.055,00
TRT150927T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	80.939.175,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		57.000.000,00	16.015.635,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		143.000.000,00	136.713.450,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		57.000.000,00	57.577.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		143.000.000,00	18.525.170,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	8.614.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		48.000.000,00	48.486.710,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		2.000.000,00	2.020.280,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	50.506.990,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		96.000.000,00	57.917.220,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		50.000.000,00	50.279.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		199.000.000,00	25.646.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	212.400,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		199.000.000,00	36.817.480,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	185.015,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		50.000.000,00	9.250.620,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		37.000.000,00	6.845.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		13.000.000,00	1.653.340,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		50.000.000,00	6.359.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	197.930,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	171.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	212.400,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	212.400,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	996.130,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	1.000.000,00	996.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	5.000.000,00	4.980.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	1.000.000,00	996.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	1.000.000,00	996.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	1.000.000,00	996.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	44.000.000,00	7.537.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	1.287.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	626.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	212.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	626.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	626.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	626.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	100.000.000,00	62.669.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	9.526.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	1.270.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	127.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	7.097.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	1.270.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	511.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	9.526.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	626.695,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	2.037.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	128.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	56.000.000,00	9.593.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	16.000.000,00	2.060.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	12.901.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	10.000.000,00	1.270.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	197.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	50.000.000,00	6.353.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	4.000.000,00	445.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	1.000.000,00	127.080,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	154.000.000,00	26.362.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	982.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	42.000.000,00	29.804.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	50.000.000,00	9.240.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	46.000.000,00	45.191.620,00
TRT280432T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	154.000.000,00	185.609.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	46.000.000,00	28.802.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	126.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	126.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	16.000.000,00	2.090.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	34.000.000,00	3.784.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	126.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	126.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	8.000.000,00	890.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	50.000.000,00	6.348.730,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	1.529.535,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	10.000.000,00	5.346.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	38.000.000,00	4.821.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	5.052.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.305.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	76.000.000,00	21.207.660,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	24.000.000,00	17.017.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	100.000.000,00	19.746.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	50.000.000,00	6.343.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.846.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.111.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.414.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.846.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.846.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	124.000.000,00	15.732.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.268.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	1.846.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	76.000.000,00	21.207.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	12.000.000,00	1.522.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	56.000.000,00	55.850.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	7.000.000,00	6.981.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	5.000.000,00	924.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	56.000.000,00	55.850.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	144.000.000,00	16.037.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	2.795.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	212.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	2.614.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	279.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	5.591.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	5.000.000,00	1.397.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	5.000.000,00	924.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	130.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	144.000.000,00	143.614.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	3.000.000,00	2.991.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	2.614.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	9.973.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	1.307.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	31.000.000,00	8.625.630,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	50.000.000,00	50.787.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	553.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	7.000.000,00	775.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.300.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	10.157.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.705.140,00
TRT090425T16	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	1.129.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	126.465,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	920.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	553.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	3.000.000,00	2.950.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	2.111.935,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	50.000.000,00	8.525.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.264.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	126.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.300.745,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	169.000.000,00	152.478.230,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	131.000.000,00	118.193.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.264.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	553.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	69.000.000,00	65.393.990,00
TRT090425T16	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	1.129.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.408.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.967.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	183.930,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	901.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	3.000.000,00	379.095,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	901.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	197.000.000,00	24.893.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.106.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	196.000.000,00	24.767.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	4.000.000,00	505.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.263.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	183.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	129.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	100.000.000,00	98.521.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	9.852.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.967.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	9.852.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	2.110.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	1.299.615,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	156.000.000,00	140.537.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	50.000.000,00	10.542.585,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	9.888.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	128.105,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	44.000.000,00	39.638.785,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	5.000.000,00	6.433.060,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	156.000.000,00	140.537.500,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	44.000.000,00	39.638.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	5.242.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	39.000.000,00	38.563.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	1.407.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	129.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	11.000.000,00	1.428.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	3.525.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	185.000.000,00	115.032.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	15.000.000,00	9.326.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	210.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.484.725,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.713.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	210.685,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.713.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	185.000.000,00	115.032.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	985.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	2.594.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	12.435.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	140.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	99.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	128.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	15.000.000,00	4.164.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	123.000.000,00	43.396.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	5.000.000,00	919.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	5.000.000,00	1.390.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	7.056.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	19.750.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	19.750.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	3.934.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	77.000.000,00	27.166.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	77.000.000,00	27.166.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	3.677.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	123.000.000,00	43.396.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	7.056.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	7.056.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	5.000.000,00	2.515.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	129.295,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	8.000.000,00	7.536.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	1.116.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	2.000.000,00	223.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	199.000.000,00	25.728.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	50.000.000,00	4.965.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	9.420.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	1.268.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	199.000.000,00	252.415.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	84.000.000,00	23.239.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	16.000.000,00	4.426.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	84.000.000,00	23.239.280,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	10.978.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	116.000.000,00	32.092.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	100.000.000,00	19.564.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00	7.022.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	3.092.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	1.273.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	9.568.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	85.000.000,00	23.499.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	115.000.000,00	16.092.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	1.382.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	699.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	645.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	185.000.000,00	114.433.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	3.092.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	4.998.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	699.660,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	4.500.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	15.000.000,00	1.935.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	913.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	5.000.000,00	3.092.810,00
TRT200526T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	6.000.000,00	5.599.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	50.000.000,00	30.901.220,00
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
TRT160425T17	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	99.055,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	22.000.000,00	25.245.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	15.000.000,00	12.927.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	29.000.000,00	17.922.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	4.000.000,00	3.787.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	50.000.000,00	9.766.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	127.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	5.000.000,00	4.759.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	200.000.000,00	39.067.920,00
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
TRT280432T14	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	22.000.000,00	25.245.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	5.000.000,00	2.497.145,00
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
TRT190728T34	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	6.000.000,00	3.708.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	46.000.000,00	43.555.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	12.000.000,00	3.320.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.114.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	88.000.000,00	82.812.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.274.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.114.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	58.000.000,00	16.049.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.291.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	2.098.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.114.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.114.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	42.000.000,00	11.622.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	19.565.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.274.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	19.565.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	1.291.425,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	5.000.000,00	4.865.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.670.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	3.632.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	21.315.800,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.931.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	4.000.000,00	507.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	2.637.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	5.509.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	5.509.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.670.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.670.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	3.632.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.815.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	2.637.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	1.377.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	554.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	642.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	21.315.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	615.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	615.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	5.328.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	2.637.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	527.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	19.724.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	615.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	696.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	1.045.085,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	5.328.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	6.796.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	554.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	634.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	1.044.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	1.377.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	554.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	18.727.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	4.176.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	634.375,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	4.931.215,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	493.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	1.044.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	9.955.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	5.000.000,00	3.079.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	23.000.000,00	8.020.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	118.000.000,00	108.961.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	82.000.000,00	22.571.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	1.945.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	32.000.000,00	8.808.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	2.086.415,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	18.000.000,00	15.449.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	1.267.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	50.000.000,00	13.763.335,00

TRT230233T10	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	77.000.000,00	21.195.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	9.233.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	6.153.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	1.106.540,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	39.000.000,00	47.734.040,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	50.000.000,00	46.944.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	50.000.000,00	5.532.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	37.000.000,00	4.094.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	2.084.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	14.461.550,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	50.000.000,00	46.944.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	1.282.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	13.000.000,00	1.438.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	1.106.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	161.000.000,00	17.815.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	1.282.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	1.282.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	1.105.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	162.000.000,00	152.935.640,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	10.371.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	162.000.000,00	33.745.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	38.000.000,00	35.873.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	50.000.000,00	51.856.735,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	40.000.000,00	41.485.385,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	10.371.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	38.000.000,00	33.148.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	35.000.000,00	3.874.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	10.000.000,00	9.442.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	23.000.000,00	6.333.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	50.000.000,00	6.339.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	123.000.000,00	25.663.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	19.461.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	50.000.000,00	13.767.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	77.000.000,00	47.372.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	11.000.000,00	3.028.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	39.000.000,00	10.738.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	77.000.000,00	9.762.140,00
T.REPO			Toplamı:	12038000000,00	5868772485,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		255.432,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		275.483,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		253.282,00	
		AKBANK T.A.S.	10/01/25	09/01/25		10.231.457,93	
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		267.375,29	
		AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25		11.136.998,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25		979.520,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/25	29/01/25		282.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	30/01/25		31.394.552,00	
		HALK BANKASI	06/03/25	30/01/25		31.394.552,00	
		QNB Bank A.Ş	10/03/25	30/01/25		31.380.175,20	
MEVDUAT					Toplamı:	117850827,42	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		100.000.000,00	
			03/01/25	02/01/25		5.100.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.200.000,00	
			07/01/25	06/01/25		2.600.000,00	
			08/01/25	07/01/25		945.000,00	
			10/01/25	09/01/25		1.200.000,00	
			13/01/25	10/01/25		2.300.000,00	
			14/01/25	13/01/25		700.000,00	
			14/01/25	13/01/25		500.000,00	
			16/01/25	15/01/25		3.650.000,00	
			17/01/25	16/01/25		1.700.000,00	
			20/01/25	17/01/25		2.097.000,00	
			20/01/25	17/01/25		903.000,00	
			21/01/25	20/01/25		1.100.000,00	
			23/01/25	22/01/25		2.100.000,00	
			24/01/25	23/01/25		3.100.000,00	
			27/01/25	24/01/25		2.550.000,00	
			29/01/25	28/01/25		4.000.000,00	
			30/01/25	29/01/25		29.900.000,00	
			31/01/25	30/01/25		8.900.000,00	
			03/02/25	31/01/25		3.500.000,00	
TPP					Toplamı:	179045000,00	
						12409823681,27	**5938772485,00**