

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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	:	1.822.892.482,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.825.737.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,377744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,371275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,38
o-)Yatırım Fonu	:	1,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,44
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.386,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	866.710.255,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.089.201,18

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	805	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	57,558402		0B082846		98,606187	3.944.247,47	0,24	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.944.247,47	0,24	0,21	0,22
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	377	US900123CJ75	5,11	2	1.000.000,00	100,545400	11/03/25	5,520648				100,734800	38.043.101,63	2,31	2,04	2,09
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	555	US900123CK49	5,26	2	1.443.000,00	100,875800	26/03/25	5,766794				101,113700	55.102.680,09	3,34	2,96	3,02
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	666	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,724565				105,538500	3.985.724,78	0,24	0,21	0,22
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	722	US900123CL22	5,25	2	1.500.000,00	100,162200	28/03/25	6,025010				100,166200	56.742.549,64	3,44	3,04	3,11
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1020	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	6,389347				111,018200	125.780.068,02	7,62	6,75	6,90
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1289	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	7,363838				109,572000	413.805,23	0,03	0,02	0,02
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1414	XS2764457235	7,72	2	300.000,00	104,100300	10/03/25	7,564586				103,725000	11.751.710,58	0,71	0,63	0,64
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,836160				109,448300	19.840.227,45	1,20	1,07	1,09
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1485	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,868531				106,268200	68.225.799,68	4,13	3,66	3,74
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1532	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,519226				103,568100	13.533.137,57	0,82	0,73	0,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1652	XS2896892655	4,02	2	2.500.000,00	102,639200	26/03/25	7,606419				102,614900	96.882.831,69	5,87	5,20	5,31
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1659	XS2919891361	4,09	2	1.500.000,00	101,806900	26/03/25	7,563056				102,035100	57.801.251,59	3,50	3,10	3,17
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1749	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,578918				124,355400	3.005.668,03	0,18	0,16	0,16

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
XS2966430683	USD	TC Ziraat Bankası	04/02/30	1769	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	7,723487				99,753600	37.672.545,56	2,28	2,02	2,07
XS3013242196	USD	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	04/03/30	1797	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	7,755176				99,020000	18.697.748,56	1,13	1,00	1,03
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2114	US900123DA57	3,55	2	1.769.000,00	92,962100	13/03/25	7,363263				95,205100	63.604.000,95	3,85	3,41	3,49
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2276	US900123DC14	3,58	2	1.000.000,00	94,718800	26/03/25	7,387126				94,653700	35.746.537,73	2,17	1,92	1,96
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2507	US900123DP27	3,10	2	4.000.000,00	99,603300	28/03/25	7,582055				99,205600	149.862.360,29	9,11	8,05	8,22
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2665	US900123DL13	2,92	2	1.300.000,00	99,759300	26/03/25	7,580766				99,597900	48.897.867,88	2,96	2,62	2,68
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2849	US900123DG28	2,34	2	1.528.000,00	110,012300	24/03/25	7,642730				112,695000	65.031.592,78	3,94	3,49	3,57
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3093	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,664086				93,816700	58.460.225,43	3,54	3,14	3,21
XS2744911830	USD	T.Ekonomi Bankası A.Ş.	17/01/34	3212	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,975743				105,403100	11.941.833,94	0,72	0,64	0,66
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3240	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,396516				105,715200	10.779.474,48	0,65	0,58	0,59
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3563	US900123DN78	2,42	2	3.150.000,00	94,662900	26/03/25	7,665545				94,521900	112.444.802,40	6,81	6,03	6,17
XS2913414384	USD	T.Garanti Bankası A.Ş.	03/01/35	3563	XS2913414384	2,25	2	1.000.000,00	100,918000	10/12/24	8,362718				102,091300	38.555.391,99	2,34	2,07	2,12
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3606	US91282CMM00	1,56	2	3.000.000,00	102,904500	26/03/25	4,364440				102,948300	116.637.129,55	7,07	6,26	6,40
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3807	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	8,243078				99,084000	20.580.816,91	1,25	1,11	1,13
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4720	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,425844				100,100800	67.252.724,88	4,08	3,61	3,69
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5537	US900123BG46	8,36	2	425.000,00	89,894300	04/03/25	8,001355				92,506000	14.847.564,52	0,90	0,80	0,81
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6588	US900123CB40	2,16	2	1.158.000,00	73,479200	14/03/25	8,274831				71,745400	31.376.103,55	1,90	1,68	1,72
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8076	US900123CM05	1,60	2	2.000.000,00	77,638300	26/03/25	8,420353				76,927600	58.104.339,41	3,52	3,12	3,1

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.863.287.096,92	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.441.709,72	2,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.836.324,50	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.822.892.482,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.799,78	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	2.875.213,00	0,1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	91.144,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.746,65	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.190,60	0,0004 %
BPP BSMV	46.835,71	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutarı	207.866,82	0,0114 %
	3.450.753,28	0,1891 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/03/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,6430 AKE		HSBC BANK A.S.	13/03/25	06/03/25	36,643	146.572.000,00	4.000.000,00
20/03/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,8250 AKE		HSBC BANK A.S.	20/03/25	13/03/25	36,825	147.300.000,00	4.000.000,00
24/03/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:38,1580 AKE		HSBC BANK A.S.	24/03/25	20/03/25	38,158	152.632.000,00	4.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		446504000,00	12000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	03/03/25	95,762	191.525,00	200.000,00
XS3013974533	AKBANK T.A.S.		04/09/35	04/03/25	100,145	450.652,50	450.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	04/03/25	80,301	803.008,33	1.000.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	05/03/25	85,472	979.505,30	1.146.000,00
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	05/03/25	80,087	182.597,92	228.000,00
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	07/03/25	104,746	1.047.458,33	1.000.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	11/03/25	100,401	200.802,78	200.000,00
US900123DJ66	HAZİNE	15/07/30	13/03/25	112,526	1.303.053,17	1.158.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5158603,33	5382000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,408	18.204.000,00	500.000,00
USD	FED			07/03/25	36,310	39.941.000,00	1.100.000,00
USD	FED			11/03/25	36,480	3.648.000,00	100.000,00
USD	FED			14/03/25	36,510	17.159.700,00	470.000,00
USD	FED			28/03/25	37,800	56.700.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		135652700,00	3670000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
24/03/2025 VALÖR 4,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:38,16 AKE		HSBC BANK A.S.	24/03/25	20/03/25	38,160	152.640.000,00	4.000.000,00
28/03/2025 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:38,23 AKE		HSBC BANK A.S.	28/03/25	21/03/25	38,230	57.345.000,00	1.500.000,00
26/03/2025 VALÖR 18,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:37,9350 AKE		HSBC BANK A.S.	26/03/25	24/03/25	37,935	682.830.000,00	18.000.000,00
03/04/2025 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:38,0790 AKE		HSBC BANK A.S.	03/04/25	28/03/25	38,079	57.118.500,00	1.500.000,00
FORWARD				Toplamı:		949933500,00	25000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	05/03/25	100,882	1.008.820,83	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	10/03/25	100,545	1.005.454,17	1.000.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	12/03/25	96,709	580.251,67	600.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	13/03/25	73,479	850.888,75	1.158.000,00
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	21/03/25	112,150	672.901,25	600.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	24/03/25	99,557	995.570,42	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	24/03/25	77,620	776.202,78	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	24/03/25	77,656	776.562,50	1.000.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	24/03/25	94,719	947.187,50	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	24/03/25	100,861	446.816,26	443.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	24/03/25	102,905	3.087.135,70	3.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	25/03/25	100,287	501.433,33	500.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	25/03/25	94,894	1.897.872,22	2.000.000,00
US900123DL13	HAZİNE		19/07/32	25/03/25	99,866	998.656,25	1.000.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	25/03/25	102,639	2.565.979,17	2.500.000,00
XS2919891361	TSKB		17/10/29	25/03/25	101,807	1.527.103,13	1.500.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
US900123DF45	HAZİNE	17/01/28	26/03/25	111,295	1.112.950,00	1.000.000,00
US900123DF45	HAZİNE	17/01/28	26/03/25	111,195	1.111.950,00	1.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	27/03/25	100,100	1.001.000,00	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	28/03/25	101,727	2.034.533,33	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	23899269,26	24301000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,395	145.580.000,00	4.000.000,00
USD	FED			13/03/25	36,580	146.320.000,00	4.000.000,00
USD	FED			13/03/25	36,600	12.078.000,00	330.000,00
USD	FED			20/03/25	38,000	152.000.000,00	4.000.000,00
USD	FED			24/03/25	37,899	24.634.350,00	650.000,00
USD	FED			25/03/25	37,978	67.221.060,00	1.770.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	547833410,00
							14750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		51.000.000,00	6.113.535,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		49.000.000,00	5.873.790,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		50.000.000,00	9.214.925,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		50.000.000,00	5.993.660,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		45.000.000,00	8.293.435,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		5.000.000,00	921.500,00
T.REPO						Toplamı:	250000000,00
							36410845,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		84.500.000,00	
			05/03/25	04/03/25		31.368.000,00	
			05/03/25	04/03/25		41.115.000,00	
			05/03/25	04/03/25		4.300.000,00	
			05/03/25	04/03/25		11.517.000,00	
			06/03/25	05/03/25		20.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		7.855.000,00	
			06/03/25	05/03/25		58.645.000,00	
			07/03/25	06/03/25		19.880.000,00	
			07/03/25	06/03/25		30.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		30.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		17.214.000,00	
			07/03/25	06/03/25		7.506.000,00	
			10/03/25	07/03/25		48.500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		50.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		45.400.000,00	
			11/03/25	10/03/25		99.200.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.148.000,00	
			11/03/25	10/03/25		20.552.000,00	
			11/03/25	10/03/25		20.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		50.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		10.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		50.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		5.000.000,00	

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

12/03/25	11/03/25	9.668.000,00
12/03/25	11/03/25	21.132.000,00
13/03/25	12/03/25	139.705.000,00
13/03/25	12/03/25	5.095.000,00
14/03/25	13/03/25	131.400.000,00
17/03/25	14/03/25	126.730.000,00
17/03/25	14/03/25	23.770.000,00
18/03/25	17/03/25	50.000.000,00
18/03/25	17/03/25	48.500.000,00
18/03/25	17/03/25	52.300.000,00
19/03/25	18/03/25	96.648.000,00
19/03/25	18/03/25	18.665.000,00
19/03/25	18/03/25	30.000.000,00
19/03/25	18/03/25	6.187.000,00
20/03/25	19/03/25	150.100.000,00
21/03/25	20/03/25	81.834.000,00
21/03/25	20/03/25	50.000.000,00
21/03/25	20/03/25	14.766.000,00
24/03/25	21/03/25	40.045.000,00
24/03/25	21/03/25	50.000.000,00
24/03/25	21/03/25	7.195.000,00
24/03/25	21/03/25	50.000.000,00
24/03/25	21/03/25	12.960.000,00
25/03/25	24/03/25	1.792.000,00
25/03/25	24/03/25	4.240.000,00
25/03/25	24/03/25	13.570.000,00
25/03/25	24/03/25	48.298.000,00
25/03/25	24/03/25	50.000.000,00
25/03/25	24/03/25	30.000.000,00
26/03/25	25/03/25	55.579.000,00
26/03/25	25/03/25	18.425.000,00
26/03/25	25/03/25	144.421.000,00
26/03/25	25/03/25	15.575.000,00
27/03/25	26/03/25	167.052.000,00
27/03/25	26/03/25	29.148.000,00
28/03/25	27/03/25	12.462.000,00
28/03/25	27/03/25	33.608.000,00
28/03/25	27/03/25	30.000.000,00
28/03/25	27/03/25	83.302.000,00
28/03/25	27/03/25	36.728.000,00
02/04/25	28/03/25	96.200.000,00
02/04/25	28/03/25	100.000.000,00

TPP

Toplamı:

2951800000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,566	3.856.600,00	100,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,565	3.856.500,00	100,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,585	1.311.890,00	34,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,600	4.477.600,00	116,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,453	2.691.710,00	70,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,480	1.154.400,00	30,00
F_USDTRY0325			02/04/25	21/03/25	38,500	3.850.000,00	100,00
FUTURES							
				Toplamı:		21198700,00	550,00
						5331980182,59	121514395,00