

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mayıs-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	:	590.141.304,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.486.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,155266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,212604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	11,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,02
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	:	77,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.397.684,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	439.727.748,69

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																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	16	TRT180625T13	0,00	2	1.000.000,00	637,184500	15/05/25	13,491539		6F151146:		653,391661	6.533.916,61	6,27	1,11	1,11
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	35.000.000,00	98,939000	05/05/25	53,326422		0B1A0446		107,796009	37.728.603,09	36,21	6,35	6,39
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	57,513864		79659290		102,201970	7.154.137,92	6,87	1,21	1,21
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	107,226600	13/05/25	59,735286		0B1B6DC		110,531666	22.106.333,29	21,22	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								73.522.990,91	70,57	12,41	12,46
Özel Sektör																			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	10.142.929,09	9,73	1,72	1,72
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	60,852376		80070974		102,638689	20.527.737,74	19,70	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.670.666,83	29,43	5,20	5,20
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00								104.193.657,74	100,00	17,61	17,66
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	3.012.079,73	48,990000	30/05/25		353.430,00	80106571	3.012.079,73	48,990000	3.012.079,73	0,71	0,51	0,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.178.085,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.020.110,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,47	0,34	0,34
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,40	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		968.965,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	2,37	1,70	1,70

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	590.805.821,29	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.225,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-685.742,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590.141.304,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.552,86	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	624.427,19	0,1058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.248,73	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.794,87	0,0017 %
Lisans Giderleri	10.195,38	0,0017 %
BPP BSMV	223,56	0,0000 %
	791.663,30	0,1341 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	05/05/25	0,961	5.000.000,00	5.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	06/05/25	0,963	13.000.000,00	13.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	18000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCOLA52613							
	CCOLA		21/05/26	22/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
						Toplamı:	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,073	5.153.642,86	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/05/25	106,395	5.319.740,43	5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	14/05/25	637,185	6.371.845,49	1.000.000,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Mayıs-2025						
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	21/05/25	101,043	20.208.600,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37053828,78
31000000,00						
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ						
T.REPO						
TRFISFA62513	İŞ FAKTÖRİNG		12/05/25	08/05/25		40.000.000,00
33.613.440,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
11.070.610,00						
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.417.245,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00
2.330.645,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.267.120,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
116.535,00						
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
863.405,00						
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
863.405,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
116.540,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
116.540,00						
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
120.870,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
116.535,00						
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
120.865,00						
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
553.535,00						
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
120.865,00						
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
863.405,00						
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
863.405,00						
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
99.715,00						
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
120.865,00						
TRT110232T15	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00
313.035,00						
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
12.459.380,00						
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
12.459.380,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
12.459.380,00						
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
12.459.380,00						
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
12.459.380,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.165.325,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
1.782.320,00						

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

[illegible]

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

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

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	125.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	115.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	115.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	251.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	188.920,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.082.335,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.082.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.024.100,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.082.335,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.016.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.082.335,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.138.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	1.024.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00	188.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	944.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	2.744.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	577.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.155.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	988.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.155.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	10.000.000,00	1.198.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05		

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

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

[illegible]

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

TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	115.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	115.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	119.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	880.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.150.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.150.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.150.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.150.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.150.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.193.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	7.000.000,00	1.232.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	13.000.000,00	1.495.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	2.300.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	23.610.165,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	23.610.165,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	23.610.165,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	23.610.165,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	9.615.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	3.522.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	17.000.000,00	41.756.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	250

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

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

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

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

TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00	2.509.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	2.420.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.722.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	542.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.191.260,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.168.695,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.854.980,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.854.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	186.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.004.440,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.022.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	3.128.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	798.445,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.843.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	4.892.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	621.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	621.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	621.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.750.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.750.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.750.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.750.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	8.468.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.750.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.596.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.596.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	11.912.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	3.501.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	3.738.685,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	19.693.865,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	23.851.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	3.738.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	18.941.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	2.371.300,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00	16.936.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	4.234.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	4.234.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	4.234.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	4.234.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	2.000.000,00	1.693.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.191.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	186.935,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	984.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.191.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	186.935,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	984.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	7.264.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	5.451.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	592.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	487.625,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.020,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.020,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	5.987.905,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	4.705.960,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.090.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	10.903.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	10.903.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	21.806.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00	2.369.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	8.000.000,00	947.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	12.439.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	43.000.000,00	10.698.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	7.000.000,00	1.741.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	12.439.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	43.000.000,00	10.698.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	7.000.000,00	3.792.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	27.090.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	27.090.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	5.702.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.884.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	11.236.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	11.499.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	11.499.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	2.487.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.183.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	541.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	542.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	2.714.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	2.492.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	4.000.000,00	997.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	16.000.000,00	3.988.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	4.000.000,00	997.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	16.000.000,00	3.988.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	20.000.000,00	4.985.685,00

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

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

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)					
Mayıs-2025					
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	475.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	475.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	475.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	475.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	7.000.000,00	794.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.335.995,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	4.756.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.586.320,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	10.867.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	10.867.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	10.867.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	6.000.000,00	6.520.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	96.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	2.171.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	617.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	567.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	2.171.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	588.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	2.171.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	567.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	484.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	588.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.134.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	6.191.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	2.354.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	2.354.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	2.354.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	2.354.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	62.000.000,00	15.354.405,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	968.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.856.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.856.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	3.712.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	3.712.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	14.000.000,00	2.598.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	6.000.000,00	3.233.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	10.777.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	10.777.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	28.965.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	953.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	953.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	247.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.233.150,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	18.073.140,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	18.073.140,00
TRT100925T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	11.552.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	9.562.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	18.073.140,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	18.073.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	7.000.000,00	7.519.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	5.520.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	5.520.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	10.741.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT280432T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.384.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.080.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	113.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	117.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	113.320,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.170.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	483.680,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	4.000.000,00	695.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	868.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.213.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.213.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.213.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	483.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.213.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	4.427.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	5.520.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	6.095.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	10.741.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	968.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	1.020.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/05/25	07/05/25		15.000.000,00	
		HALK BANKASI	11/06/25	14/05/25		20.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/25	15/05/25		20.910.958,90	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		645.547,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/05/25		20.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	76556505,90	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		600.000,00	
			06/05/25	05/05/25		600.000,00	
			07/05/25	06/05/25		200.000,00	
			08/05/25	07/05/25		100.000,00	
			09/05/25	08/05/25		350.000,00	
			12/05/25	09/05/25		50.000,00	
			12/05/25	09/05/25		550.000,00	
			13/05/25	12/05/25		200.000,00	
			14/05/25	13/05/25		600.000,00	
			15/05/25	14/05/25		400.000,00	

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

	16/05/25	15/05/25	800.000,00	
	20/05/25	16/05/25	50.000,00	
	20/05/25	16/05/25	900.000,00	
	21/05/25	20/05/25	300.000,00	
	21/05/25	20/05/25	75.000,00	
	22/05/25	21/05/25	650.000,00	
	22/05/25	21/05/25	50.000,00	
	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	
	23/05/25	22/05/25	150.000,00	
	26/05/25	23/05/25	50.000,00	
	26/05/25	23/05/25	150.000,00	
	27/05/25	26/05/25	500.000,00	
	27/05/25	26/05/25	50.000,00	
	28/05/25	27/05/25	100.000,00	
	29/05/25	28/05/25	450.000,00	
	29/05/25	28/05/25	50.000,00	
	30/05/25	29/05/25	850.000,00	
	30/05/25	29/05/25	50.000,00	
	02/06/25	30/05/25	50.000,00	
	02/06/25	30/05/25	650.000,00	
TPP	Toplamı:		10575000,00	
			8982185334,68	3561575230,00