

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

Temmuz-2026

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	:	1.021.363.648,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.976.193.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,516834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,514044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,94
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.548,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	317	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	45,326703		0B082846		106,375887	4.255.035,49	0,48	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.255.035,49	0,48	0,44	0,42
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	178	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	5,185950				101,920000	4.825.422,78	0,55	0,50	0,47
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	801	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,220024				108,515500	513.768,81	0,06	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	954	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	6,199419				111,339700	78.016.725,39	8,85	8,13	7,64
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1044	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,514328				104,472900	17.114.164,59	1,94	1,78	1,68
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1171	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	7,061813				102,541400	24.274.215,46	2,75	2,53	2,38
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1261	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,253566				118,051800	3.577.079,09	0,41	0,37	0,35
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	7,364346				100,035900	28.417.318,16	3,22	2,96	2,78
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1753	US900123DV94	3,70	2	1.500.000,00	99,856300	28/04/26	6,854925				100,227000	71.179.010,41	8,07	7,42	6,97
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2019	US900123DP27	3,24	2	1.521.000,00	101,707500	30/07/26	7,039755				104,247400	75.070.688,98	8,51	7,82	7,35
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2128	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	6,552303				102,449100	104.285.172,28	11,82	10,87	10,21
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2361	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	7,160116				112,270500	134.375.063,31	15,23	14,01	13,16
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2724	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,877885				104,041700	14.777.625,28	1,68	1,54	1,45
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2752	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,071322				109,762100	14.031.113,16	1,59	1,46	1,37

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

Temmuz-2026

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)
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3319	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	8,036121				103,137900	36.623.133,77	4,15	3,81	3,59
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3325	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,853746				103,285000	19.560.195,93	2,22	2,04	1,92
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3332	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	7,359969				100,717400	85.832.738,04	9,73	8,94	8,40
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3543	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,944873				100,934500	47.787.640,89	5,42	4,98	4,68
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3600	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	8,010764				98,936600	46.841.731,14	5,31	4,88	4,59
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3746	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	7,900690				98,098100	13.933.422,49	1,58	1,45	1,36
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6100	US900123CB40	1,97	2	1.000.000,00	77,737500	10/04/26	7,959755				74,247500	35.152.627,37	3,99	3,66	3,44
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6773	US900123CG37	1,34	2	1.000.000,00	91,082800	04/03/26	7,901153				90,966400	43.068.224,01	4,88	4,49	4,22
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6773	US900123CG37	1,36	2	-500.000,00	90,954862	03/08/26					90,966400	-21.534.112,01	-2,44	-2,24	-2,11
GRUP TOPLAMI								18.119.000,00								877.722.969,33	99,52	91,45	85,95
GRUP TOPLAMI								22.119.000,00								881.978.004,82	100,00	91,89	86,37
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,93	2	20.065.638,36	39,930000	31/07/26		20.612.280,00	81796768	20.065.638,36	39,930000	20.065.638,36	39,22	2,09	1,96
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,93	2	1.003.281,92	39,930000	31/07/26		383.935,00	81796768	1.003.281,92	39,930000	1.003.281,92	1,96	0,11	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93		20.065.638,36	39,930000	31/07/26		3.569.345,00	81796768	20.065.638,36	39,930000	20.065.638,36	39,21	2,09	1,96
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	2	10.032.819,18	39,930000	31/07/26		1.345.590,00	81796768	10.032.819,18	39,930000	10.032.819,18	19,61	1,04	0,98
GRUP TOPLAMI								51.167.377,82								51.167.377,82	100,00	5,33	5,00
GRUP TOPLAMI								51.167.377,82								51.167.377,82	100,00	5,33	5,00
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,10		401.285,48	39,100000	31/07/26			218401	401.285,48	39,100000	401.285,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								401.285,48								401.285,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								401.285,48								401.285,48	100,00	0,04	0,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0826	USD				TRVXIST05K55			200,00	1,153300	31/07/26			80176126		1,152400	10.912.121,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								10.912.121,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								10.912.121,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.322.654,61								26.322.654,61	100,00	2,74	
GRUP TOPLAMI								26.322.654,61								26.322.654,61	100,00	2,74	
GRUP TOPLAMI								26.322.654,61								26.322.654,61	100,00	2,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.851,88	28,439973	31/07/26					54,484100	155.382,12	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			920.149,25	47,152937	31/07/26					47,345200	43.564.650,27	0,00	0,00	4,27
GRUP TOPLAMI								923.001,13								43.720.032,39	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								923.001,13								43.720.032,39	0,00	0,00	4,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																959.869.322,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	959.869.322,73	93,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.064.882,13	4,31 %
C-)ALACAKLAR	21.531.380,66	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.101.936,79	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.363.648,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.708,31	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	2.694.045,44	0,2638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.574,57	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0030 %
Lisans Giderleri	16.293,12	0,0016 %
BPP BSMV	172,15	0,0000 %
	2.844.321,71	0,2785 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2026

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/03/30	09/07/26	104,008	520.040,28	500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	27/07/26	79,580	557.059,03	700.000,00
US900123DL13	HAZİNE		19/07/32	29/07/26	101,257	527.550,49	521.000,00
US900123CG37	HAZİNE		17/02/45	31/07/26	90,955	454.774,31	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2059424,11	2221000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	10/07/26	80,970	566.791,94	700.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	29/07/26	104,325	543.533,25	521.000,00
				Toplamı:		1110325,19	1221000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130733T17	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		9.000.000,00	13.297.510,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.382.140,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.382.140,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.382.140,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		20.000.000,00	2.735.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		50.000.000,00	4.484.405,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		20.000.000,00	1.874.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		20.000.000,00	1.603.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		20.000.000,00	1.603.315,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		8.000.000,00	5.563.655,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		20.000.000,00	20.890.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		20.000.000,00	2.728.655,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		20.000.000,00	2.728.655,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		5.000.000,00	1.412.315,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		20.000.000,00	13.837.610,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		20.000.000,00	13.837.610,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		20.000.000,00	13.837.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		3.000.000,00	279.720,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		20.000.000,00	7.797.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		20.000.000,00	7.797.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		20.000.000,00	7.797.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		4.000.000,00	323.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		1.000.000,00	136.175,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2026

TRT210427T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	1.000.000,00	281.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	20.000.000,00	5.630.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	20.000.000,00	5.630.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	20.000.000,00	5.630.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	1.000.000,00	281.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	20.000.000,00	2.727.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	20.000.000,00	2.479.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	20.000.000,00	1.786.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	25.358.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	25.358.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	20.000.000,00	25.358.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	1.000.000,00	88.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	20.000.000,00	2.470.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	20.000.000,00	2.470.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	20.000.000,00	2.470.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	3.000.000,00	370.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	7.750.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	7.750.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	20.000.000,00	7.750.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	1.000.000,00	387.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	1.357.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	1.357.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	1.357.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	1.357.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	10.000.000,00	1.357.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	9.000.000,00	1.221.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	25.000.000,00	2.005.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	25.000.000,00	2.245.325,00
TRT160431T35	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	8.000.000,00	7.995.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	20.000.000,00	1.794.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	20.000.000,00	1.794.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	17.000.000,00	5.239.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	20.000.000,00	3.579.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	20.000.000,00	3.579.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	10.000.000,00	1.789.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	6.000.000,00	1.073.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	15.000.000,00	21.239.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	15.000.000,00	21.239.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	15.000.000,00	21.239.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	11.000.000,00	15.575.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	8.000.000,00	1.433.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	8.000.000,00	1.433.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	3.582.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	20.000.000,00	3.582.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	2.760.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	2.760.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	2.760.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	2.760.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	10.000.000,00	2.760.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	6.000.000,00	1.656.285,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	6.000.000,00	6.083.150,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.692.525,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.692.525,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.692.525,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.692.525,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	10.000.000,00	10.692.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	20.000.000,00	2.446.115,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2026

TRT080530T19	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	20.000.000,00	2.446.115,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	14.000.000,00	1.712.285,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	2.687.005,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	20.000.000,00	2.687.005,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	12.000.000,00	1.612.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	10.000.000,00	1.345.590,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	20.000.000,00	3.569.345,00	
TRT090130T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	20.000.000,00	20.612.280,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.935,00	
T.REPO				Toplamı:	1318000000,00	521688150,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		600.000,00	
			03/07/26	02/07/26		900.000,00	
			06/07/26	03/07/26		900.000,00	
			07/07/26	06/07/26		300.000,00	
			08/07/26	07/07/26		900.000,00	
			10/07/26	09/07/26		900.000,00	
			13/07/26	10/07/26		600.000,00	
			14/07/26	13/07/26		600.000,00	
			16/07/26	14/07/26		300.000,00	
			17/07/26	16/07/26		300.000,00	
			20/07/26	17/07/26		300.000,00	
			21/07/26	20/07/26		500.000,00	
			22/07/26	21/07/26		400.000,00	
			23/07/26	22/07/26		400.000,00	
			24/07/26	23/07/26		300.000,00	
			27/07/26	24/07/26		300.000,00	
			28/07/26	27/07/26		500.000,00	
			29/07/26	28/07/26		600.000,00	
			31/07/26	30/07/26		700.000,00	
			03/08/26	31/07/26		400.000,00	
TPP					Toplamı:	10700000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			31/07/26	30/07/26	1,148	108.618,02	2,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	162.927,03	3,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	162.927,03	3,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	162.927,03	3,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	271.545,05	5,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	325.854,06	6,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	162.927,03	3,00
F_EURUSD0726			31/07/26	30/07/26	1,148	9.504.076,75	175,00
F_EURUSD0726			31/07/26	06/07/26	1,143	5.332.097,26	100,00
F_EURUSD0726			31/07/26	06/07/26	1,143	319.701,99	6,00
F_EURUSD0726			31/07/26	06/07/26	1,143	5.008.664,57	94,00
F_EURUSD0826			31/08/26	30/07/26	1,150	10.880.725,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	32402990,82	600,00
						1364272740,12	525130750,00