

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

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	:	524.015.163,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.255.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,759650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,509836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,78
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	:	37,45
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	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,66
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	7.000.000,00	109,067800	08/07/26	45,326703		0B528C46		106,375887	7.446.312,12	4,40	1,42	1,42					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	41,816224		80411356		106,520219	1.065.202,19	0,63	0,20	0,20					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	44,623843				102,530988	15.379.648,25	9,09	2,93	2,93					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	98,75	2	40.000.000,00	12,522600	28/07/26	45,087927		8.17808		100,788835	40.315.533,95	23,84	7,76	7,69					
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00												64.206.696,51		37,96	12,31	12,24
Özel Sektör																								
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	35	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	15.888.033,40	9,39	3,03	3,03					
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	7	TRSAKFK82616	105,94	4	15.010.000,00	100,004000	19/06/26	51,598231		8.16305		111,519195	16.739.031,17	9,89	3,19	3,19					
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	46	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	50,028905				106,630661	5.331.533,05	3,15	1,02	1,02					
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	46	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	51,089555				109,877726	8.240.829,43	4,87	1,57	1,57					
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	57	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	4.297.840,26	2,54	0,82	0,82					
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	59	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	48,938558				104,571682	11.607.456,66	6,86	2,21	2,22					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	343	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,883651				102,316252	22.509.575,42	13,30	4,29	4,30					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	345	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,025985				101,875496	20.375.099,24	12,04	3,89	3,89					
GRUP TOPLAMI								99.600.000,00												104.989.398,63		62,04	20,02	20,04
GRUP TOPLAMI								162.600.000,00												169.196.095,14		100,00	32,33	32,28
T.REPO																								

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)																			
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)
GRUP TOPLAMI								158.402.953,59								160.514.823,18	100,00	30,61	30,65
GRUP TOPLAMI								158.402.953,59								160.514.823,18	100,00	30,61	30,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															524.348.567,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.348.567,22	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	415.377,02	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-748.780,58	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.015.163,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.323,67	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	639.375,42	0,1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.566,28	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.949,56	0,0008 %
Lisans Giderleri	12.312,00	0,0023 %
BPP BSMV	32,28	0,0000 %
	762.087,33	0,1455 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/07/26	103,155	5.157.773,10	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/07/26	103,502	4.140.065,55	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/07/26	103,625	17.616.290,27	17.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/07/26	103,825	3.114.757,11	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/07/26	116,564	1.165.640,11	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/07/26	116,871	5.843.530,22	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	10/07/26	98,899	4.944.972,53	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/07/26	116,846	4.673.824,18	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	14/07/26	104,119	5.205.960,13	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	16/07/26	104,444	4.177.768,11	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	16/07/26	104,419	6.265.152,16	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	16/07/26	104,444	5.222.210,13	5.000.000,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Temmuz-2026						
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/07/26	99,628	34.869.781,34	35.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	23/07/26	99,958	4.997.912,09	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	23/07/26	99,958	4.997.912,09	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	24/07/26	99,933	999.332,42	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	27/07/26	100,338	14.047.307,69	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	127440189,23	124000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	06/07/26	116,067	4.642.696,70	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	07/07/26	116,185	8.132.923,08	7.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	08/07/26	98,100	9.810.000,00	10.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	08/07/26	98,110	981.098,90	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	08/07/26	98,110	3.924.395,60	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	16/07/26	99,135	9.913.456,38	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	16/07/26	99,085	4.954.228,19	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	16/07/26	99,539	4.976.950,55	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/07/26	99,598	9.959.840,05	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	20/07/26	99,558	9.955.780,46	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	20/07/26	99,558	4.977.890,23	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	20/07/26	99,829	9.982.857,14	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	21/07/26	99,558	9.955.780,46	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	27/07/26	100,181	1.001.805,98	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	27/07/26	100,181	4.007.223,90	4.000.000,00
Toplamı:						97176927,62	96000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	383.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	383.550,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	383.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	124.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	383.550,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	383.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		1.000.000,00	124.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	1.420.010,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	683.930,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	580.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	1.809.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	800.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	567.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	800.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	800.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	93.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	283.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	283.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	580.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	1.000.000,00	180.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	10.000.000,00	1.809.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	2.000.000,00	361.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/26	02/07/26	5.000.000,00	400.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	93.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	181.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	181.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	181.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	362.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	10.697.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	1.785.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.625,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	1.785.485,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	5.000.000,00	4.846.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	5.000.000,00	449.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	80.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	181.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	1.000.000,00	181.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	362.465,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	1.785.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.625,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	1.785.485,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	5.000.000,00	4.846.470,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	7.000.000,00	6.785.060,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	9.692.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	179.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	2.000.000,00	2.144.765,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	5.000.000,00	4.846.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/07/26	03/07/26	10.000.000,00	898.125,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	2.746.225,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	3.011.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	1.900.835,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	950.420,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	722.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	1.370.520,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	2.000.000,00	1.445.875,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	4.752.090,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	4.752.090,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	6.248.715,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	5.182.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	3.614.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	3.614.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	3.614.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	5.000.000,00	3.614.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	10.000.000,00	7.229.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	6.000.000,00	4.337.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	135.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	895.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	895.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	895.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.000.000,00	895.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	122.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	179.055,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	714.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	1.066.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	179.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	179.060,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	952.615,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	960.330,00
TRT021030T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	986.360,00
TRT021030T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	986.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	1.036.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	179.060,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

TRT210329T17	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	2.000.000,00	1.425.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	2.000.000,00	1.425.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	2.000.000,00	1.425.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	2.000.000,00	1.425.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	2.000.000,00	1.425.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	91.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	91.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	91.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	376.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	178.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	178.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	178.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	178.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.896.570,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.108.745,00
TRT211229T16	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.025.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	178.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	178.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	178.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	178.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	178.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	268.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.025.155,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.896.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.896.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.896.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.896.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.950.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	1.950.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.138.605,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.132.795,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	2.000.000,00	2.132.795,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.331.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	5.000.000,00	5.346.515,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/07/26	2		

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

[illegible]

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Temmuz-2026						
TRT131027T10	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	5.027.000,00	
TRT160627T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	4.877.150,00	
TRT160627T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	4.877.150,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	612.135,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	612.135,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	672.800,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	672.800,00	
TRT160627T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	4.877.150,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	672.805,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	5.000.000,00	1.040.615,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	383.945,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	962.975,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	962.975,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	962.975,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	962.975,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	1.925.940,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	1.925.940,00	
TRT010328T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	1.925.940,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
T.REPO				Toplamı:	4555000000,00	2086623165,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	02/07/26	01/07/26		27.887.484,03	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/26	01/07/26		25.001.138,73	
		AKBANK T.A.S.	02/07/26	01/07/26		691.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/07/26	02/07/26		27.918.809,70	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/26	02/07/26	5.005.561,64
TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	02/07/26	25.028.879,72
QNB Bank A.Ş	06/07/26	03/07/26	27.950.170,55
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/26	03/07/26	5.011.129,47
TC ZIRAAT BANKASI	06/07/26	03/07/26	26.456.651,49
QNB Bank A.Ş	07/07/26	06/07/26	28.044.358,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/26	06/07/26	5.027.851,54
TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	06/07/26	26.544.719,52
AKBANK T.A.S.	07/07/26	06/07/26	400.000,00
QNB Bank A.Ş	08/07/26	07/07/26	28.075.860,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/26	07/07/26	5.033.444,16
TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	07/07/26	26.574.173,25
QNB Bank A.Ş	09/07/26	08/07/26	28.107.397,95
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/26	08/07/26	5.039.043,01
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/26	08/07/26	26.603.659,66
QNB Bank A.Ş	10/07/26	09/07/26	28.138.970,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/26	09/07/26	5.044.648,08
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/26	09/07/26	26.633.178,79
QNB Bank A.Ş	13/07/26	10/07/26	28.170.578,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	10/07/26	5.050.259,39
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	10/07/26	26.662.730,67
QNB Bank A.Ş	14/07/26	13/07/26	28.265.509,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/26	13/07/26	5.067.112,04
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	13/07/26	26.751.484,69
QNB Bank A.Ş	16/07/26	14/07/26	28.297.260,09
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/26	14/07/26	5.072.748,33
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/26	14/07/26	26.781.167,84
QNB Bank A.Ş	17/07/26	16/07/26	28.360.832,02
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/26	16/07/26	5.084.033,46
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	16/07/26	26.840.600,02
QNB Bank A.Ş	20/07/26	17/07/26	28.392.689,39
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/26	17/07/26	5.089.688,58
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/26	17/07/26	26.870.382,06
AKBANK T.A.S.	20/07/26	17/07/26	700.000,00
QNB Bank A.Ş	21/07/26	20/07/26	28.488.368,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/26	20/07/26	5.106.672,80
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/26	20/07/26	26.959.827,30
AKBANK T.A.S.	21/07/26	20/07/26	1.127.000,00
QNB Bank A.Ş	22/07/26	21/07/26	28.520.369,49
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/26	21/07/26	5.112.353,10
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/26	21/07/26	26.989.741,63
QNB Bank A.Ş	23/07/26	22/07/26	28.552.406,07
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/26	22/07/26	5.118.039,72
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/26	22/07/26	27.019.689,15
QNB Bank A.Ş	24/07/26	23/07/26	28.584.478,64

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Temmuz-2026

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/26	23/07/26	5.123.732,66
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/26	23/07/26	26.599.669,90
T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/26	24/07/26	25.700.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	24/07/26	5.129.431,94
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	24/07/26	26.629.184,60
T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/26	27/07/26	25.784.472,03
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/26	27/07/26	5.146.295,83
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/26	27/07/26	26.717.826,95
AKBANK T.A.S.	28/07/26	27/07/26	805.000,00
DENİZ BANK A.S.	28/08/26	27/07/26	25.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/26	27/07/26	25.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	29/07/26	28/07/26	25.812.700,73
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/26	28/07/26	5.151.935,61
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/26	28/07/26	26.747.472,76
T.IŞ BANKASI A.S.	30/07/26	29/07/26	25.840.946,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/26	29/07/26	5.657.581,57
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/26	29/07/26	26.776.785,06
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/09/26	29/07/26	25.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	31/07/26	30/07/26	25.869.187,16
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	5.663.781,66
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/26	30/07/26	26.806.129,48
T.IŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	25.897.458,99
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	31/07/26	5.669.988,54
TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	31/07/26	26.835.506,06

MEVDUAT Toplamı: 1383619243,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/07/26	06/07/26		400.000,00	
			08/07/26	07/07/26		500.000,00	
			16/07/26	14/07/26		500.000,00	
			21/07/26	20/07/26		400.000,00	
			23/07/26	22/07/26		600.000,00	
TPP			Toplamı:			2400000,00	
						6165636359,91	2306623165,00