

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.268.244.604,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.934.481.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,411904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,408879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	7,34
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	:	1,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.004,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	689.487.543,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.121.285.369,07

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	7.700.000,00	90,921900	25/02/25	41,297145		0B0CF086		93,086113	7.167.630,68	0,22	0,19	0,22
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	345	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	39,735522		78040286		81,315334	630.193,84	0,02	0,02	0,02
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	100,65	2	195.500.000,00	115,265000	10/02/25	39,851158		79599916		101,575636	198.580.368,96	6,00	5,38	6,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	116,545500	27/02/25	38,336988		0B0CF086		102,673497	11.294.084,66	0,34	0,31	0,35
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	548	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	36,550669		79314840		89,776974	2.109.758,89	0,06	0,06	0,06
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	97,48	2	130.000.000,00	97,995200	24/02/25	36,957883		79710719		99,757536	129.684.796,90	3,92	3,51	3,97
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	828	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	34,018926		79314840		87,017268	2.175.431,69	0,07	0,06	0,07
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	138.440.000,00	108,265200	27/02/25	57,207782		0B110486		110,165874	152.513.635,53	4,61	4,13	4,67
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	891	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	34,481681		0AD48C46		66,010176	554.485,48	0,02	0,01	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	926	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	34,403200		79314840		68,962384	3.792.931,13	0,11	0,10	0,12
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	32,538347		79405907		60,793153	3.647.589,15	0,11	0,10	0,11
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	59,208480				111,868778	2.237.375,56	0,07	0,06	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1101	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	31,082679		79314840		74,017586	2.997.712,22	0,09	0,08	0,09
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	208.000.000,00	110,024100	12/02/25	31,886680		0B0D3846		112,340266	233.667.753,92	7,06	6,32	7,15
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	564.000.000,00	112,368900	20/02/25	31,371560		0B0FC046		115,669118	652.373.826,69	19,72	17,66	19,96
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2081	TRT131130T14	0,00	2	3.900.000,00	62,880000	18/10/24	27,718508		6DEF2B06		61,921069	2.414.921,67	0,07	0,07	0,07
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2613	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	28,399731		79607750		90,913352	4.545.667,58	0,14	0,12	0,14
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2781	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	28,114661		79607750		52,377250	6.809.042,51	0,21	0,18	0,21
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	72,60	2	131.400.000,00	74,485300	24/02/25	27,418352		79718608		75,209447	98.825.212,74	2,99	2,67	3,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	921.750.000,00	109,088300	27/02/25	27,877684		0B10E086		110,155413	1.015.357.523,58	30,67	27,48	31,07
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	306.000.000,00	114,248700	07/02/25	27,935949		0B0E1106		116,294243	355.860.383,05	10,76	9,63	10,89
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	2	130.000.000,00	77,001000	03/03/25			0B112886		76,934000	100.014.200,00	3,02	2,71	3,06
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	8.000.000,00	74,831000	03/03/25			0B112886		75,456000	6.036.480,00	0,18	0,16	0,18

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	52.000.000,00	75,006000	03/03/25			0B112886		75,456000	39.237.120,00	1,19	1,06	1,20			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	250.000.000,00	110,183000	03/03/25			0B112886		110,443000	276.107.500,00	8,35	7,47	8,45			
GRUP TOPLAMI								3.099.705.000,00											3.308.635.626,43	100,00	89,54	101,25
GRUP TOPLAMI								3.099.705.000,00											3.308.635.626,43	100,00	89,54	101,25
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,64	2	100.366.904,11	44,640000	28/02/25		19.227.160,00	79746316	100.366.904,11	44,640000	100.366.904,11	27,03	2,72	3,07			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,64	2	100.366.904,11	44,640000	28/02/25		19.227.160,00	79746316	100.366.904,11	44,640000	100.366.904,11	27,03	2,72	3,07			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,64		85.311.868,49	44,640000	28/02/25		23.158.975,00	79746316	85.311.868,49	44,640000	85.311.868,49	22,97	2,31	2,61			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,64		80.293.523,29	44,640000	28/02/25		21.796.685,00	79746316	80.293.523,29	44,640000	80.293.523,29	21,62	2,17	2,46			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,64	2	5.018.345,21	44,640000	28/02/25		2.912.635,00	79746316	5.018.345,21	44,640000	5.018.345,21	1,35	0,14	0,15			
GRUP TOPLAMI								371.357.545,21											371.357.545,21	100,00	10,06	11,36
GRUP TOPLAMI								371.357.545,21											371.357.545,21	100,00	10,06	11,36
MEVDUAT																						
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		03/03/25	0		42,25		4.767.984,47		28/02/25				4.784.541,79	42,250000	4.784.541,79	32,47	0,13	0,15			
AKBANK T.A.S.	TL		03/03/25	0		11,00		9.940.000,00		28/02/25				9.948.986,85	11,000000	9.948.986,85	67,53	0,27	0,30			
GRUP TOPLAMI								14.707.984,47											14.733.528,64	100,00	0,40	0,45
GRUP TOPLAMI								14.707.984,47											14.733.528,64	100,00	0,40	0,45
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								919,80											919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80											919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80											919,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.694.727.620,08			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.694.727.620,08	113,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.969,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.491.985,34	-13,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.268.244.604,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.314,85	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	5.722.891,18	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.242,60	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	12.348,00	0,0004 %
BPP BSMV	3.687,50	0,0001 %
	6.041.841,10	0,1848 %

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Şubat-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	23.927.538,44	22.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,737	2.174.730,76	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,712	2.174.230,76	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,662	134.740.307,71	124.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,434	32.530.054,92	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,334	292.500.494,47	270.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/02/25	108,712	2.174.244,63	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/02/25	108,055	1.080.554,95	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/02/25	108,005	115.565.879,16	107.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	07/02/25	117,885	23.577.032,98	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	07/02/25	113,551	113.550.549,45	100.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/02/25	91,419	45.709.615,39	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	10/02/25	113,383	106.579.989,01	94.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/02/25	106,665	106.665.384,62	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/02/25	109,620	27.405.000,00	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/02/25	109,570	109.570.000,00	100.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/02/27	12/02/25	75,077	150.153,85	200.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/02/25	108,422	27.105.394,67	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/02/25	108,097	62.696.406,60	58.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/02/25	108,000	163.080.414,84	151.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/02/25	91,712	366.846.153,84	400.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/02/25	109,209	54.604.319,13	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/02/25	100,742	226.670.192,30	225.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/02/25	100,692	201.384.615,40	200.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/02/25	91,954	22.988.461,54	25.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/02/25	91,929	69.865.923,08	76.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/02/25	91,904	90.984.807,70	99.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	24/02/25	98,175	19.634.945,05	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	25/02/25	109,507	186.162.061,63	170.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	25/02/25	102,010	179.536.923,08	176.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	26/02/25	102,484	256.208.791,20	250.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3067845171,16	2974200000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/02/25	109,332	31.706.290,03	29.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/02/25	109,029	10.902.915,44	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/02/25	114,508	38.932.708,79	34.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/02/25	108,712	32.613.490,54	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	10/02/25	108,706	11.957.706,92	11.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/02/25	97,129	24.282.140,11	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/02/25	108,489	24.952.534,00	23.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/02/25	112,481	449.922.901,08	400.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/02/25	98,077	24.519.230,77	25.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/02/25	98,191	98.191.483,52	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/02/25	109,310	54.654.824,84	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	19/02/25	109,311	38.258.727,39	35.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	19/02/25	109,741	54.870.604,40	50.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Şubat-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	20/02/25	109,213	109.213.186,82	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/02/25	73,817	18.454.258,24	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	20/02/25	108,963	5.448.159,34	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/02/25	74,214	74.213.736,26	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/02/25	109,401	79.862.802,20	73.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/02/25	109,451	28.457.285,72	26.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	26/02/25	109,920	5.496.002,75	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	26/02/25	109,945	106.646.703,31	97.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	26/02/25	109,945	162.718.681,32	148.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/02/25	109,670	19.740.674,76	18.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	28/02/25	74,831	5.986.483,52	8.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	28/02/25	75,006	39.003.142,86	52.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/02/25	110,183	275.457.417,58	250.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	28/02/25	77,001	100.101.428,58	130.000.000,00
Toplamı:					1926565521,09	1859000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		150.000.000,00	20.794.045,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		171.000.000,00	102.736.260,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		29.000.000,00	5.224.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		20.000.000,00	2.202.795,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		23.000.000,00	4.774.655,00
TRT280432T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	8.026.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		177.000.000,00	36.744.055,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT280432T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	8.026.860,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		2.000.000,00	1.993.895,00
TRT100925T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		35.000.000,00	44.138.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.513.660,00
TRT180226T16	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00	87.619.880,00
TRT280432T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	8.026.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	27.398.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	27.398.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	27.398.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	27.398.610,00
TRT180827T19	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		50.000.000,00	46.592.055,00
TRT130733T17	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		138.000.000,00	194.985.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		130.000.000,00	16.424.155,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		62.000.000,00	43.139.765,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		1.000.000,00	125.865,00
TRT010328T12	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		2.000.000,00	1.866.335,00
TRT010328T12	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		100.000.000,00	93.316.535,00
TRT010328T12	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		48.000.000,00	44.791.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		39.000.000,00	4.908.595,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		43.000.000,00	25.691.355,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		37.000.000,00	25.635.055,00
TRT140229T17	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	80.211.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	13.669.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		58.000.000,00	15.856.340,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		100.000.000,00	27.338.515,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Şubat-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	42.000.000,00	11.482.180,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	6.287.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	45.000.000,00	5.656.115,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	12.569.135,00	
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	7.239.130,00	
TRT051033T12	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	25.000.000,00	24.358.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	35.000.000,00	4.441.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	155.000.000,00	32.000.305,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.268.270,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	5.902.200,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.092.115,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	190.000.000,00	39.208.230,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	190.000.000,00	26.146.775,00	
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	180.000.000,00	32.052.180,00	
TRT031029T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	48.911.105,00	
TRT180226T16	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	103.443.605,00	
TRT040832T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	69.000.000,00	33.917.835,00	
TRT081128T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	19.000.000,00	17.932.870,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	12.535.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	11.000.000,00	1.378.880,00	
TRT180226T16	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	103.443.605,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	69.000.000,00	8.649.335,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	31.000.000,00	3.885.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	131.000.000,00	14.298.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	33.000.000,00	8.995.425,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	19.244.725,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	52.000.000,00	14.174.610,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	35.000.000,00	4.394.145,00	
TRT031029T10	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	15.000.000,00	14.678.465,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	30.000.000,00	6.171.025,00	
TRT120826T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	165.000.000,00	168.250.685,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	35.000.000,00	4.800.135,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	103.000.000,00	59.912.110,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	97.000.000,00	56.422.085,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	97.000.000,00	56.422.085,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	103.000.000,00	59.912.110,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	35.000.000,00	20.348.510,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	175.000.000,00	101.742.570,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	15.000.000,00	2.657.420,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	150.000.000,00	87.207.895,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	19.227.160,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	2.912.635,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	19.227.160,00	
TRT180237T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	85.000.000,00	23.158.975,00	
TRT180237T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	80.000.000,00	21.796.685,00	
T.REPO				Toplamı:	5495000000,00	2443296225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/02/25	03/02/25		4.632.053,99	
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		2.910.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/02/25	04/02/25		4.637.415,75	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		4.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/02/25	05/02/25		4.642.783,72	

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2025

AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25	2.250.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/02/25	06/02/25	4.648.157,90
T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	4.653.538,30
AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25	2.540.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25	4.669.698,19
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	4.675.103,53
AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25	2.640.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/02/25	12/02/25	4.680.547,14
AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25	2.713.881,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	4.685.997,09
AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	7.200.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	4.691.421,29
AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	13.290.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	4.707.712,73
AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	4.215.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	4.713.162,07
AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25	9.035.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	4.718.617,72
AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	2.500.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	4.724.079,68
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	7.200.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	4.729.547,96
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	11.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	4.745.971,80
AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	6.320.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	4.751.465,42
AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	4.105.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	4.756.965,40
AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	6.530.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/02/25	27/02/25	4.762.471,75
AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	1.700.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	4.767.984,47
AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	9.940.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

194083576,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		8.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		5.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		20.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		5.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		6.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		1.270.000,00	
			20/02/25	19/02/25		47.952.000,00	
			20/02/25	19/02/25		42.048.000,00	
			20/02/25	19/02/25		50.000.000,00	

TPP

Toplamı:

185270000,00

10868764269,1

7276496225,00

