

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.855.005.258,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.952.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	214,730926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	207,677039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	41,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,16
e-)Kira Sertifikaları	:	4,90
f-)Finansman Bonusu	:	18,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,83
l-) Katilim 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	:	2,11
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,30
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																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,202700	02/04/26	38,097780		0B480486		113,697505	11.369.750,52	0,32	0,29	0,29					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	43,527853		0AFE5106		104,981663	619.391,81	0,02	0,02	0,02					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	101,69	2	5.000.000,00	107,096600	23/06/26	40,628703		8.16463		108,596394	5.429.819,72	0,15	0,14	0,14					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	101,10	4	3.800.000,00	105,032100	18/06/26	44,171409		8.0823		103,004908	3.914.186,51	0,11	0,10	0,10					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	118,482900	31/12/25	40,687452		0B3A14C6		117,931245	5.896.562,25	0,16	0,15	0,15					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	69,986900	26/11/25	40,627127		702748C6:		78,460254	784.602,54	0,02	0,02	0,02					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	46,927647		8.08744		109,973124	25.568.751,32	0,71	0,66	0,66					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	79.000.000,00	102,364000	31/03/26	47,623922		0B42F106		108,548628	85.753.416,27	2,39	2,22	2,22					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	105,721200	15/12/25	46,269110		0B398506		103,839523	155.759.285,11	4,34	4,03	4,04					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	39,962982		0B14AD06		75,100144	2.253.004,33	0,06	0,06	0,06					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	99,60	4	104.000.000,00	105,787300	26/11/25	46,474243		8.08191		105,698471	109.926.409,64	3,06	2,85	2,85					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	71,00	2	20.000.000,00	74,326900	01/04/26	40,262760		8.13178		81,079124	16.215.824,76	0,45	0,42	0,42					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	99,85	4	123.000.000,00	105,417600	25/03/26	46,555389		8.09536		102,703357	126.325.128,79	3,52	3,27	3,28					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	41,282855		0ADEF5C		103,817457	4.152.698,28	0,12	0,11	0,11					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	141.000.000,00	103,059800	09/04/26	46,440278		0B3C0CC		102,866780	145.042.159,40	4,04	3,76	3,76					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	47,046769		8.09576		102,174879	52.109.188,30	1,45	1,35	1,35					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	100,50	2	210.000.000,00	109,614600	27/04/26	47,477579		8.14206		120,576273	253.210.173,50	7,05	6,56	6,57					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	39,939057		80680489		102,840450	514.202,25	0,01	0,01	0,01					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,60	2	704.000.000,00	112,586600	30/06/26	41,626948		8.16741		115,744309	814.839.936,88	22,68	21,10	21,14					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	90,25	2	9.000.000,00	93,699200	13/03/26	42,853123		8.0827		97,692920	8.792.362,82	0,24	0,23	0,23					
GRUP TOPLAMI								1.647.140.000,00												1.828.476.855,00		50,90	47,35	47,42
Özel Sektör																								
TRFAKYM82610	TL	AK	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	100.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	106.443.881,98	2,96	2,76	2,76					

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)	
TRFOYMD92615	TL	YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		50.550.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				91,936839	46.474.072,23	1,29	1,20	1,21	
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	29.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	30.263.414,04	0,84	0,78	0,79	
TRFHLEFKK2618	TL	HALK LEASING KIRALAMA	19/11/26	141	TRFHLEFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	31.371.888,83	0,87	0,81	0,81	
TRFQNBKB2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	142	TRFQNBKB2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	26.078.690,18	0,73	0,67	0,68	
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	14.423.962,19	0,40	0,37	0,37	
TRFISFAA2614	TL	İSFAK	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	190.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	194.556.041,65	5,42	5,04	5,05	
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	50.619.936,24	1,41	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								488.550.000,00								500.231.887,34		13,92	12,94	12,98
Bono																				
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	3,82	4	33.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	35.824.240,40	1,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								35.824.240,40		1,00	0,93	0,93
Özel Sektör																				
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	42.816.239,59	1,19	1,11	1,11	
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	316	TRFISFN52723	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	26.345.425,33	0,73	0,68	0,68	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	23	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	49,721768		6DF63646:		108,047890	3.241.436,71	0,09	0,08	0,08	
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	40	TRSAKFK82616	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	11.808.984,49	0,33	0,31	0,31	
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	90	TRSALJF92615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,872565				111,077354	5.553.867,70	0,15	0,14	0,14	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	16.432.700,60	0,46	0,43	0,43	
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	9.487.244,34	0,26	0,25	0,25	
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	147.268.554,71	4,10	3,81	3,82	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	215	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	49,587138				106,490840	44.726.152,83	1,24	1,16	1,16	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	224	TRSENSA22711	105,14	4	30.000.000,00	103,644600	03/04/26	48,811548		8.09378		105,711402	31.713.420,48	0,88	0,82	0,82	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	315	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	10.557.674,69	0,29	0,27	0,27	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	376	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	50,733507		6FEF0946:		109,287738	103.823.350,98	2,89	2,69	2,69	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	482	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	35.327.379,01	0,98	0,91	0,92	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	45,887964				104,225680	81.441.946,08	2,27	2,11	2,11	
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	600	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	83.279.704,37	2,32	2,16	2,16	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	601	TRSOPAS22814	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	47.061.333,75	1,31	1,22	1,22	
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	603	TRSYKFK22810	3,49	4	63.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	64.914.014,02	1,81	1,68	1,68	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	51,487691		80316358		102,225148	243.500.301,59	6,78	6,30	6,32	
GRUP TOPLAMI								961.340.000,00								1.009.299.731,27		28,08	26,13	26,17
Bono																				
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRB100227T13	80,71		48.000.000,00	79,621300	30/06/26	39,668864		8.16463		81,461532	39.101.535,37	1,09	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								39.101.535,37		1,09	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								3.178.030.000,00								3.412.934.249,38		94,99	88,36	88,51
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/26	0		41,00		86.717.089,33		30/06/26				86.814.497,57	41,000000	86.814.497,57	32,17	2,25	2,25	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,04		86.580.854,14		30/06/26				86.675.832,15	40,040000	86.675.832,15	32,12	2,24	2,25	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,60		88.626.502,83		30/06/26				88.725.084,64	40,600000	88.725.084,64	32,89	2,30	2,30	
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		39,94		7.609.000,00		30/06/26				7.617.326,12	39,940000	7.617.326,12	2,82	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								269.533.446,30								269.832.740,48		100,00	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								269.533.446,30								269.832.740,48		100,00	6,99	7,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	110,259700	18/03/26	44,909155		702A1846:		113,870664	22.774.132,80	0,63	0,59	0,59	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	100,15	2	8.000.000,00	102,878900	03/04/26	44,157110		8.08982		110,464631	8.837.170,50	0,25	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								31.611.303,30		0,88	0,82	0,82
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	53.462.269,81	1,49	1,38	1,39	
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	108,35	1	70.000.000,00	108,350000	02/12/25	49,482004		8.08428		135,340856	94.738.599,38	2,64	2,45	2,46	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								148.200.869,19		4,13	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								179.812.172,49		5,01	4,65	4,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.862.579.162,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.862.579.162,35	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.323,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.576.226,68	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.855.005.258,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.451,39	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	7.223.581,03	0,1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	192.750,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.725,63	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0007 %
BPP BSMV	34.214,78	0,0009 %
	7.740.093,29	0,2008 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	29/06/26	81,469	71.692.427,88	88.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	71692427,88	88000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/06/26	101,610	10.160.957,31	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	17/06/26	101,510	22.332.106,07	22.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	108,912	27.227.884,62	25.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/06/26	104,664	2.093.285,71	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/06/26	104,664	2.093.285,71	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/06/26	105,749	2.114.982,42	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	66022501,84	63000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)						
Haziran-2026						
TRFISFA62612	ISFAK	08/06/26	08/06/26	1,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim	15/06/26	15/06/26	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	17/06/26	0,867	1.433.439,00	1.433.439,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG	22/06/26	22/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	24/06/26	1,006	45.200.000,00	45.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	346633439,00	346633439,00
TAHVİL TÜRK						
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	05/06/26	1,020	18.000.000,00	18.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN	08/06/26	08/06/26	1,014	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	38000000,00	38000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2618	QNB FINANS FAKTORİNG		01/12/26	02/06/26	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	08/06/26	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/26	15/06/26	90,324	45.658.782,00	50.550.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/06/26	79,477	794.765,61	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/06/26	79,477	78.681.795,23	99.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/06/26	79,477	15.100.546,56	19.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/06/26	79,477	794.765,61	1.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.Ş		18/12/26	19/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,707	12.913.063,24	16.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		407943718,25	440550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/06/26	111,655	1.116.548,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/06/26	111,660	104.960.296,70	94.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/06/26	111,655	5.582.744,51	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	08/06/26	112,171	42.624.934,07	38.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	08/06/26	112,171	13.460.505,49	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	09/06/26	112,323	112.323.076,90	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,284	56.642.032,97	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,284	58.907.714,29	52.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,284	27.188.175,82	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,284	29.453.857,14	26.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,116	82.163.274,73	72.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,116	1.141.156,59	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,116	22.823.131,87	20.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,116	7.988.096,15	7.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	23/06/26	107,097	5.354.829,67	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	25/06/26	114,956	45.982.417,58	40.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/06/26	115,465	1.154.648,35	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/06/26	115,667	63.616.868,13	55.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/06/26	115,667	62.460.197,80	54.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/06/26	115,667	1.156.670,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		746101177,99	658000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

T.REPO					
TRT151227T16	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.167.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	841.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	841.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	910.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	1.409.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	841.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	1.409.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	2.203.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	841.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	1.409.710,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	9.822.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	8.000.000,00	671.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	376.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	839.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	3.628.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	925.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	5.522.465,00
TRT210329T17	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	3.628.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	480.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	1.381.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	83.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	900.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	2.180.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	218.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	900.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	1.416.510,00
TRT160228T16	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	15.266.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	42.000.000,00	15.950.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	8.000.000,00	5.793.660,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	50.617.370,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	36.210.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	1.402.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	9.640.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	944.895,00
TRT28					

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026[illegible]

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)						
Haziran-2026						
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	467.395,00	
T.REPO				Toplamı:	1715000000,00	845577705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	02/06/26	01/06/26		6.284.409,42	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		6.162.145,19	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		8.138.793,95	
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		42.150.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/06/26	02/06/26		6.291.468,62	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		6.168.906,67	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		8.147.768,92	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		34.600.000,00	
		QNB Bank A.Ş	04/06/26	03/06/26		6.298.535,75	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		6.175.673,88	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26		8.156.753,79	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		56.200.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/06/26	04/06/26		6.305.610,82	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		6.182.448,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26		8.165.748,57	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		55.150.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/06/26	05/06/26		6.312.693,84	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26		6.189.230,57	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26		8.174.753,27	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		56.991.036,63	
		QNB Bank A.Ş	09/06/26	08/06/26		6.333.966,75	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26		6.209.599,07	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26		8.201.797,15	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		57.091.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/06/26	09/06/26		6.341.081,62	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26		6.216.412,62	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26		8.210.841,60	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		67.810.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/06/26	10/06/26		6.348.204,48	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26		6.223.233,64	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26		8.219.896,02	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	49.254.000,00
QNB Bank A.Ş	12/06/26	11/06/26	6.355.335,34
T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	6.230.062,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	8.228.960,43
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	51.414.000,00
QNB Bank A.Ş	15/06/26	12/06/26	6.362.474,21
T.IŞ BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	6.236.896,44
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/26	12/06/26	8.238.034,83
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	51.413.000,00
QNB Bank A.Ş	16/06/26	15/06/26	6.383.914,88
T.IŞ BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	6.257.421,81
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	15/06/26	8.265.288,06
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	49.683.000,00
QNB Bank A.Ş	17/06/26	16/06/26	6.391.085,85
T.IŞ BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	6.264.286,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	8.274.402,52
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	50.770.000,00
QNB Bank A.Ş	18/06/26	17/06/26	6.398.264,88
T.IŞ BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	6.271.332,88
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	8.283.527,03
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	34.676.000,00
QNB Bank A.Ş	19/06/26	18/06/26	6.405.451,97
T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	6.278.212,45
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	8.292.661,60
AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	67.423.000,00
QNB Bank A.Ş	22/06/26	19/06/26	6.412.647,14
T.IŞ BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	6.285.099,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	19/06/26	8.301.806,25
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	52.077.000,00
QNB Bank A.Ş	23/06/26	22/06/26	6.434.256,88
T.IŞ BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	6.305.783,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	8.329.509,26
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	74.476.000,00
QNB Bank A.Ş	24/06/26	23/06/26	6.441.484,40
T.IŞ BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	6.312.700,92
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	8.338.774,41
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	68.565.000,00
QNB Bank A.Ş	25/06/26	24/06/26	6.448.720,04
T.IŞ BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	6.319.625,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	8.348.049,87
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	72.673.000,00
QNB Bank A.Ş	26/06/26	25/06/26	6.455.963,81
T.IŞ BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	6.326.558,41
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	8.357.335,65
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	65.658.000,00
QNB Bank A.Ş	29/06/26	26/06/26	46.463.215,72
T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26	46.333.498,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	26/06/26	48.366.631,76
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	83.597.000,00
QNB Bank A.Ş	30/06/26	29/06/26	86.619.790,39
T.IŞ BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26	86.485.980,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29/06/26	88.528.030,55

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Haziran-2026

AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	75.783.000,00
QNB Bank A.Ş	01/07/26	30/06/26	86.717.089,33
T.IŞ BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26	86.580.854,14
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	30/06/26	88.626.502,83
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	7.609.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		2286080534,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		136.000.000,00	
			03/06/26	02/06/26		15.531.000,00	
			03/06/26	02/06/26		77.531.000,00	
			03/06/26	02/06/26		17.469.000,00	
			03/06/26	02/06/26		22.469.000,00	
			04/06/26	03/06/26		95.155.000,00	
			04/06/26	03/06/26		24.845.000,00	
			05/06/26	04/06/26		21.546.000,00	
			05/06/26	04/06/26		50.000.000,00	
			05/06/26	04/06/26		34.454.000,00	
			09/06/26	08/06/26		108.000.000,00	
			10/06/26	09/06/26		27.110.000,00	
			10/06/26	09/06/26		91.890.000,00	
			11/06/26	10/06/26		109.000.000,00	
			12/06/26	11/06/26		24.139.000,00	
			12/06/26	11/06/26		58.861.000,00	
			15/06/26	12/06/26		48.190.000,00	
			15/06/26	12/06/26		29.720.000,00	
			15/06/26	12/06/26		15.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		5.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		2.090.000,00	
			15/06/26	12/06/26		66.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		66.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		100.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		55.400.000,00	
			17/06/26	16/06/26		44.600.000,00	
			17/06/26	16/06/26		51.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		93.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		7.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		30.163.000,00	
			19/06/26	18/06/26		119.837.000,00	
			22/06/26	19/06/26		10.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		10.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		55.450.000,00	
			24/06/26	23/06/26		47.550.000,00	
			25/06/26	24/06/26		10.068.000,00	
			25/06/26	24/06/26		176.932.000,00	
			26/06/26	25/06/26		115.430.000,00	
			26/06/26	25/06/26		44.570.000,00	
			26/06/26	25/06/26		50.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		47.392.000,00	
			29/06/26	26/06/26		72.608.000,00	
			30/06/26	29/06/26		54.526.000,00	
			30/06/26	29/06/26		48.474.000,00	
TPP	Toplamı:					2440000000,00	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Haziran-2026

8117473799,27 2479761144,00