

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.344.093.317,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.678.647.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
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	:	12,79
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	:	1,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	809.846.643,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.858.233.326,13

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	75,70		5.000.000,00	75,694900	11/12/24	40,721610		79433615		83,630487	4.181.524,34	0,13	0,12	0,13
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	86,90	2	5.000.000,00	91,164500	25/02/25	41,297145		79702748		93,086113	4.654.305,64	0,15	0,13	0,14
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	345	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	39,735522		76750008		81,315334	390.313,60	0,01	0,01	0,01
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	261.500.000,00	116,297500	18/02/25	39,851158		0B0CCC8		101,575636	265.620.288,91	8,45	7,41	7,94
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	548	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	36,550669		0B092446		89,776974	3.591.078,96	0,11	0,10	0,11
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	0,00	2	100.000.000,00	97,128600	13/02/25	36,957883		6E924286		99,757536	99.757.536,08	3,17	2,78	2,98
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	723	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	34,348449		77945371		71,212861	356.064,30	0,01	0,01	0,01
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	828	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	34,018926		0B102C86		87,017268	9.136.813,09	0,29	0,25	0,27
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	930.160.000,00	107,788700	28/02/25	57,207782		0B110486		110,165874	1.024.718.890,68	32,61	28,58	30,64
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	891	TRT110827T16	0,00	2	6.000.000,00	67,262500	30/05/24	34,481681		0AEA7CC		66,010176	3.960.610,55	0,13	0,11	0,12
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	926	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	34,403200		78685672		68,962384	4.827.366,89	0,15	0,14	0,14
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1101	TRT080328T15	63,20	2	5.000.000,00	65,780900	31/05/24	31,082679		78665771		74,017586	3.700.879,28	0,12	0,10	0,11
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	105,90	2	288.450.000,00	110,880200	12/02/25	31,886680		79635458		112,340266	324.045.498,16	10,31	9,04	9,69
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	101,90	2	990.000.000,00	113,805200	28/02/25	31,371560		79746316		115,669118	1.145.124.270,25	36,44	31,93	34,24
GRUP TOPLAMI								2.613.590.000,00								2.894.065.440,73	92,08	80,71	86,53
Özel Sektör																			
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	1.152.828,34	0,04	0,03	0,03
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,229733				104,079783	9.367.180,47	0,30	0,26	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.520.008,81	0,34	0,29	0,31
Devlet Tahvili																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	2	100.000.000,00	77,001000	03/03/25			0B112886		76,934000	76.934.000,00	2,45	2,15	2,30
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	2	136.000.000,00	76,801000	03/03/25			0B112886		76,934000	104.630.240,00	3,33	2,92	3,13

APT-AK PORT. ORTA 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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	50.000.000,00	110,183000	03/03/25			0B112886		110,443000	55.221.500,00	1,76	1,54	1,65
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	110,183000	03/03/25			6EAB9606		110,443000	1.104.430,00	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								287.000.000,00							237.890.170,00	7,58	6,64	7,11	
GRUP TOPLAMI								2.910.590.000,00							3.142.475.619,54	100,00	87,64	93,95	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	138.506.327,67	44,640000	28/02/25		17.271.090,00	79746316	138.506.327,67	44,640000	138.506.327,67	32,08	3,86	4,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	62.227.480,55	44,640000	28/02/25		7.759.480,00	79746316	62.227.480,55	44,640000	62.227.480,55	14,42	1,73	1,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	108.396.256,44	44,640000	28/02/25		13.516.510,00	79746316	108.396.256,44	44,640000	108.396.256,44	25,12	3,02	3,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	92.337.551,78	44,640000	28/02/25		11.514.065,00	79746316	92.337.551,78	44,640000	92.337.551,78	21,40	2,58	2,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,64	2	30.110.071,23	44,640000	28/02/25		3.264.615,00	79746316	30.110.071,23	44,640000	30.110.071,23	6,98	0,84	0,90
GRUP TOPLAMI								431.577.687,67							431.577.687,67	100,00	12,03	12,90	
GRUP TOPLAMI								431.577.687,67							431.577.687,67	100,00	12,03	12,90	
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		03/03/25	0		42,25		7.255.628,07		28/02/25				7.280.823,98	42,250000	7.280.823,98	60,95	0,20	0,22
AKBANK T.A.S.	TL		03/03/25	0		11,00		4.660.000,00		28/02/25				4.664.213,15	11,000000	4.664.213,15	39,05	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								11.915.628,07							11.945.037,13	100,00	0,33	0,36	
GRUP TOPLAMI								11.915.628,07							11.945.037,13	100,00	0,33	0,36	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.585.998.344,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.585.998.344,34	107,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.403,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.914.430,29	-7,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.344.093.317,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.198,24	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	4.026.499,11	0,1204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.141,03	0,0048 %
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	12.852,00	0,0004 %
BPP BSMV	20.632,71	0,0006 %
	4.427.680,06	0,1324 %

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT190728T18	HAZ NE		19/07/28	03/02/25	77,370	773.703,30	1.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		19/07/28	05/02/25	77,813	19.453.228,02	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	06/02/25	108,712	3.261.366,95	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	06/02/25	117,630	231.731.532,97	197.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	06/02/25	110,343	27.585.769,23	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	06/02/25	110,518	22.103.615,38	20.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	06/02/25	110,493	55.246.538,46	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	07/02/25	117,835	130.797.032,97	111.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	10/02/25	110,735	85.265.653,85	77.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/02/25	113,333	39.666.538,46	35.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	11/02/25	109,620	2.192.400,00	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	11/02/25	109,576	27.394.000,00	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	11/02/25	109,570	79.986.100,00	73.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	17/02/25	118,248	118.248.351,65	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	18/02/25	100,692	402.769.230,76	400.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	24/02/25	91,904	367.615.384,61	400.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	24/02/25	92,154	92.153.846,15	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		19/07/28	24/02/25	76,616	3.064.637,36	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	24/02/25	101,511	71.057.499,99	70.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	26/02/25	102,484	353.568.131,87	345.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	28/02/25	109,757	43.902.958,78	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2177837520,76	2103000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	04/02/25	109,113	8.729.002,51	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	04/02/25	109,126	163.689.231,52	150.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	05/02/25	109,029	6.541.749,26	6.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	07/02/25	108,712	86.969.308,10	80.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	10/02/25	108,706	13.044.771,18	12.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	10/02/25	97,129	97.128.560,44	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	10/02/25	108,609	108.609.237,40	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	12/02/25	108,489	19.528.070,08	18.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	13/02/25	108,608	21.721.515,73	20.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	17/02/25	91,712	146.738.461,54	160.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	18/02/25	112,481	303.697.958,23	270.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	19/02/25	109,311	49.189.792,35	45.000.000,00
TRT090627T12	HAZ NE		09/06/27	21/02/25	85,062	7.655.587,92	9.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	25/02/25	109,506	40.517.255,18	37.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	27/02/25	115,677	5.783.832,42	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	27/02/25	115,652	69.390.989,01	60.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	27/02/25	115,702	17.355.247,25	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	27/02/25	109,670	5.483.520,77	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	28/02/25	115,384	115.384.065,92	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	28/02/25	115,434	288.585.164,84	250.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	28/02/25	115,334	57.667.032,97	50.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		19/07/28	28/02/25	77,001	77.001.098,90	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	28/02/25	110,183	55.091.483,51	50.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

TRT190728T18	HAZ NE	19/07/28	28/02/25	76,801	104.449.494,51	136.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	28/02/25	110,183	1.101.829,67	1.000.000,00
				Toplamı:	1871054261,21	1787000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	4.040.290,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	21.211.500,00
TRT020529T18	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	27.414.705,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		72.000.000,00	19.748.620,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	4.040.290,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	23.289.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	6.312.945,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	21.211.500,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		128.000.000,00	17.744.250,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		94.000.000,00	25.773.600,00
TRT020529T18	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		56.000.000,00	47.424.790,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		146.000.000,00	18.651.395,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		126.000.000,00	16.096.410,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		54.000.000,00	6.898.465,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		106.000.000,00	13.541.420,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		44.000.000,00	7.927.430,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		74.000.000,00	15.368.940,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		54.000.000,00	6.814.925,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		146.000.000,00	18.651.395,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		12.000.000,00	7.205.940,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	969.450,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		78.000.000,00	46.838.610,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		181.000.000,00	108.689.595,00
TRT100925T18	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		45.000.000,00	56.750.130,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		19.000.000,00	11.409.405,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		126.000.000,00	75.662.370,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT180226T16	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00	87.619.880,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		74.000.000,00	44.436.630,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		60.000.000,00	36.029.700,00
TRT180226T16	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00	87.619.880,00
TRT200526T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		7.000.000,00	6.380.300,00
TRT050630T11	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		200.000.000,00	207.873.510,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	12.761.715,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		106.000.000,00	13.527.420,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	12.761.715,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		94.000.000,00	25.754.715,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

TRT070727T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	200.000.000,00	25.523.430,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	11.000.000,00	1.983.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	189.000.000,00	65.726.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	11.000.000,00	10.250.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	189.000.000,00	36.660.995,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	14.000.000,00	2.524.045,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	200.000.000,00	209.641.305,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	11.000.000,00	10.575.550,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	140.000.000,00	133.480.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	60.000.000,00	12.427.040,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	140.000.000,00	133.480.930,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	140.000.000,00	133.480.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	140.000.000,00	28.996.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	60.000.000,00	7.641.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	60.000.000,00	12.427.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	60.000.000,00	7.641.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	42.000.000,00	5.283.800,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	58.000.000,00	34.653.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	142.000.000,00	18.074.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	42.000.000,00	8.694.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	12.580.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	58.000.000,00	7.296.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	42.000.000,00	8.694.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	12.580.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	58.000.000,00	7.296.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	58.000.000,00	10.396.325,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	17.924.700,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	29.000.000,00	24.467.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	80.000.000,00	16.554.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	120.000.000,00	15.089.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	17.914.185,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	8.957.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	171.000.000,00	21.502.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	180.000.000,00	32.245.530,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	20.000.000,00	3.582.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	4.828.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	4.828.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	200.000.000,00	118.416.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	4.828.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	4.828.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	35.000.000,00	4.828.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	25.000.000,00	3.448.780,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	29.267.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	20.724.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	6.297.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	138.000.000,00	17.511.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	37.000.000,00	5.094.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	69.000.000,00	14.238.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	31.000.000,00	6.397.140,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	125.000.000,00	119.016.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	125.000.000,00	15.669.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	75.000.000,00	8.185.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	75.000.000,00	9.401.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	75.000.000,00	9.401.450,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	97.000.000,00	90.992.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	3.000.000,00	817.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	90.000.000,00	24.583.940,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

TRT140126T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	9.000.000,00	979.355,00
TRT120929T12	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	21.000.000,00	18.855.910,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	29.059.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	66.000.000,00	8.340.410,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	126.000.000,00	119.604.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	74.000.000,00	8.047.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	106.000.000,00	11.527.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	74.000.000,00	8.047.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	94.000.000,00	10.222.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	130.000.000,00	75.617.225,00
TRT140229T17	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	142.000.000,00	113.255.605,00
TRT160431T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	58.000.000,00	57.649.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	142.000.000,00	82.597.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	58.000.000,00	33.736.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	200.000.000,00	116.277.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	160.000.000,00	93.021.755,00
TRT051033T12	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	200.000.000,00	189.227.560,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	30.000.000,00	3.264.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	138.000.000,00	17.271.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	62.000.000,00	7.759.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	108.000.000,00	13.516.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	92.000.000,00	11.514.065,00
T.REPO				Toplamı: 10105000000,0	3916648580,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.GARANT BANKASI A.S.	04/02/25	03/02/25		7.048.777,32	
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		6.820.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	05/02/25	04/02/25		7.056.936,52	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		1.700.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	06/02/25	05/02/25		7.065.105,17	
		AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25		2.455.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	07/02/25	06/02/25		7.073.283,27	
		T.GARANT BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25		7.081.470,84	
		T.GARANT BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25		7.106.061,98	
		T.GARANT BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25		7.114.287,49	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		5.208.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	13/02/25	12/02/25		7.122.571,25	
		AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25		3.283.901,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25		7.130.864,65	
		AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25		4.130.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25		7.139.118,87	
		AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25		27.200.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25		7.163.910,19	
		AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25		1.250.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25		7.172.202,66	
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		12.670.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25		7.180.504,73	
		AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25		1.300.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2025

T.GARANT BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	7.188.816,41
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	7.130.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	7.197.137,71
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	14.450.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	7.222.130,51
AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	3.920.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	7.230.490,37
AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	4.320.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	7.238.859,91
AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	5.920.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	28/02/25	27/02/25	7.247.239,14
AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	7.255.628,07
AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	4.660.000,00

MEVDUAT Toplamı: 254452298,06

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		26.000,00	
			04/02/25	03/02/25		149.974.000,00	
			04/02/25	03/02/25		49.316.000,00	
			04/02/25	03/02/25		684.000,00	
			05/02/25	04/02/25		85.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		193.826.000,00	
			05/02/25	04/02/25		6.174.000,00	
			06/02/25	05/02/25		13.611.000,00	
			06/02/25	05/02/25		16.389.000,00	
			07/02/25	06/02/25		6.683.000,00	
			07/02/25	06/02/25		28.317.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		50.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		26.250.000,00	
			10/02/25	07/02/25		38.750.000,00	
			11/02/25	10/02/25		90.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		10.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		35.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		146.040.000,00	
			28/02/25	27/02/25		25.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		78.960.000,00	

TPP Toplamı: 116000000,00

15568344080,0 7806648580,00
3