

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-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	:	1.039.030.436,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.050.265.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
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	:	8,31
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	:	1,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	562,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.918.698,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.345.339.364,98

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	161	TRT100925T18	75,70		5.000.000,00	75,694900	11/12/24	48,954457		79433615		83,881620	4.194.081,02	0,40	0,40	0,40					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	86,90	2	5.000.000,00	91,164500	25/02/25	50,736644		79702748		92,929933	4.646.496,66	0,45	0,45	0,45					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	315	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	48,894712		76750008		79,269012	380.491,26	0,04	0,04	0,04					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	2	211.500.000,00	116,297500	21/03/25	50,533551		0B0CCC8		98,419900	208.158.089,39	20,08	19,98	20,03					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	311.000.000,00	102,853000	04/03/25	49,049195		0B119446		96,847038	301.194.288,82	29,05	28,90	28,99					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	518	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	36,550669		0B092446		83,451012	3.338.040,49	0,32	0,32	0,32					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	693	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	34,348449		77945371		72,962230	364.811,15	0,04	0,04	0,04					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	798	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	41,358888		0B102C86		81,386095	8.545.540,02	0,82	0,82	0,82					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	85.160.000,00	105,457900	28/03/25	57,558402		0B14D106		98,606187	83.973.028,66	8,10	8,06	8,08					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	896	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	39,063780		78685672		60,833641	4.258.354,85	0,41	0,41	0,41					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1071	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	38,390006		78665771		60,874964	2.434.998,56	0,23	0,23	0,23					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	38,681075		0B112886		69,399181	5.551.934,51	0,54	0,53	0,53					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	105,90	2	450.000,00	110,880200	28/03/25	37,190867		79635458		105,608459	475.238,06	0,05	0,05	0,05					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	101,90	2	446.000.000,00	113,805200	26/03/25	38,529661		79746316		89,591095	399.576.283,59	38,53	38,33	38,46					
GRUP TOPLAMI								1.098.590.000,00												1.027.091.677,04		99,06	98,56	98,85
Özel Sektör																								
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	565	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,907113				108,246925	9.742.223,26	0,94	0,94	0,94					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.742.223,26		0,94	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.107.590.000,00												1.036.833.900,30		100,00	99,50	99,79
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		02/04/25	0		11,00		5.160.000,00		28/03/25				5.167.775,34	11,000000	5.167.775,34	100,00	0,50	0,50					

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								5.160.000,00									5.167.775,34	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								5.160.000,00									5.167.775,34	100,00	0,50	0,50
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																1.042.001.675,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.001.675,64	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.786,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.974.025,65	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.039.030.436,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.375,95	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	2.774.375,93	0,2670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	51.951,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.446,26	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
	3.067.147,76	0,2951 %

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							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/03/25	111,705	5.585.247,25	5.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	03/03/25	77,349	38.674.313,18	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/03/25	111,705	1.117.049,45	1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	03/03/25	77,349	6.187.890,11	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/03/25	111,480	50.165.975,27	45.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/03/25	115,969	1.159.687,36	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/03/25	115,964	31.310.208,78	27.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/03/25	115,914	99.685.813,19	86.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/03/25	115,889	34.766.620,89	30.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	03/03/25	67,577	4.054.615,38	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	03/03/25	115,864	190.016.527,47	164.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	03/03/25	115,863	57.931.368,13	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/03/25	110,514	2.210.272,22	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	10/03/25	111,199	111.199.040,73	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/03/25	112,696	22.539.230,77	20.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/03/25	112,696	202.853.076,92	180.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	14/03/25	111,561	101.520.901,80	91.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	17/03/25	77,414	33.288.024,73	43.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	19/03/25	109,308	5.465.423,08	5.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	19/03/25	74,662	746.615,38	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	20/03/25	105,479	52.739.615,38	50.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	20/03/25	72,209	722.090,66	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	20/03/25	105,129	21.025.846,15	20.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	20/03/25	105,929	5.296.461,55	5.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	20/03/25	71,807	89.758.241,75	125.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	20/03/25	100,349	50.174.725,28	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	96,414	28.924.120,88	30.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	96,614	67.629.615,38	70.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	91,412	2.742.362,64	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	91,712	22.928.021,98	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/03/25	99,731	329.112.213,75	330.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	91,612	60.463.978,03	66.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/03/25	99,831	4.991.548,69	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	91,512	69.549.186,82	76.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/03/25	98,835	98.835.368,80	100.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/03/28	25/03/25	60,443	604.428,57	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	25/03/25	90,952	909.519,23	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	25/03/25	97,528	97.527.948,36	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	25/03/25	90,745	13.611.675,82	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	26/03/25	97,730	97.729.833,44	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	26/03/25	97,855	41.099.030,04	42.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/03/25	97,732	48.865.945,64	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	27/03/25	103,227	8.258.153,85	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/03/25	98,109	78.487.302,82	80.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2292465137,60	2268000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro		13/03/25	13/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/03/25	102,853	319.872.898,36	311.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/03/25	111,211	72.287.047,55	65.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	26/03/25	97,800	88.019.850,09	90.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	480179796,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Mart-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		129.000.000,00	26.396.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		71.000.000,00	14.528.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		43.000.000,00	5.393.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		157.000.000,00	21.378.135,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	5.181.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		157.000.000,00	19.694.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		43.000.000,00	5.393.975,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		65.000.000,00	8.056.430,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		135.000.000,00	16.732.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		135.000.000,00	16.732.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	3.098.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		65.000.000,00	8.056.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		58.000.000,00	7.870.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		16.000.000,00	2.171.110,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		58.000.000,00	53.344.530,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		142.000.000,00	17.749.855,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		142.000.000,00	48.278.520,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		29.000.000,00	7.815.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		98.000.000,00	26.429.470,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		102.000.000,00	49.504.900,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		98.000.000,00	66.810.090,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		102.000.000,00	58.667.525,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		55.000.000,00	37.495.460,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		13.000.000,00	2.654.735,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	18.885.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		87.000.000,00	23.295.860,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		13.000.000,00	11.948.755,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		187.000.000,00	22.981.310,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		145.000.000,00	29.267.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		55.000.000,00	6.814.440,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		43.000.000,00	8.107.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		157.000.000,00	41.972.175,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		15.000.000,00	2.606.530,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		29.000.000,00	5.000.655,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		121.000.000,00	20.864.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		79.000.000,00	73.608.400,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		71.000.000,00	66.154.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		8.000.000,00	1.503.390,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		162.000.000,00	149.380.755,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		29.000.000,00	16.496.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		141.000.000,00	17.408.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		171.000.000,00	34.420.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		29.000.000,00	5.044.760,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		61.000.000,00	8.182.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		129.000.000,00	15.936.125,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		156.000.000,00	88.891.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		34.000.000,00	4.526.880,00
TRT081128T15	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		166.000.000,00	153.166.215,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		24.000.000,00	21.792.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		190.000.000,00	23.038.885,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		102.000.000,00	13.557.465,00
TRT081128T15	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		88.000.000,00	81.257.010,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		53.000.000,00	9.029.395,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
TRT180625T13	HAZİNE		20/03/25	19/03/25	147.000.000,00	25.043.795,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	93.824.655,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	93.824.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	6.821.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	6.970.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/03/25	20/03/25	83.000.000,00	10.124.345,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25	17.000.000,00	2.054.620,00
TRT100332T15	HAZİNE		24/03/25	21/03/25	30.000.000,00	36.505.770,00
T.REPO					Toplamı:	5170000000,00
						1779747015,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/03/25	03/03/25		7.280.823,98	
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		440.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/03/25	04/03/25		7.289.251,78	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		2.250.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/03/25	05/03/25		7.297.689,34	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		2.570.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/03/25	06/03/25		7.306.136,67	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/03/25	07/03/25		7.314.593,77	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		620.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/03/25	10/03/25		7.339.994,45	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		7.200.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/03/25	11/03/25		7.347.988,01	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		4.960.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/03/25	12/03/25		7.355.990,27	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		5.630.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/03/25	13/03/25		7.364.001,25	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		21.650.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/03/25	14/03/25		7.372.020,95	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		10.900.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/03/25	17/03/25		7.396.106,25	
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		15.690.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/03/25	18/03/25		7.404.160,91	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		25.800.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25		7.412.224,35	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		41.300.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/03/25	20/03/25		7.420.347,34	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		32.500.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/03/25	21/03/25		7.428.479,23	
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		55.595.945,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/03/25	24/03/25		7.453.206,91	
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		25.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/03/25	25/03/25		7.461.681,10	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		3.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		16.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		3.390.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		5.160.000,00	

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

MEVDUAT	Toplamı:	406500641,56	
		8350145575,16	4514747015,00