

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	266.303.555,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.341.211.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,198555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,195959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	95,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.990.562,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.904.285,32

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																							
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	99,23		500.000,00	99,232200	24/05/21	20,671335		74299746		99,589010	497.945,05	3,90	0,19	0,19				
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	512	TRT261022T10	0,00	2	4.000,00	152,412000	16/07/19	2,739977		00894		252,304192	10.092,17	0,08	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								504.000,00												508.037,22	3,98	0,19	0,19
Özel Sektör																							
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	6	TRFTEBK62112	0,00	12	180.000,00	100,542500	01/09/20	20,199432		65A68282:		100,470680	180.847,22	1,42	0,07	0,07				
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.S.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	1.992.232,95	15,59	0,75	0,75				
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		1.500.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	1.477.133,86	11,56	0,55	0,55				
TRFGRAN82131	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		1.490.000,00	95,490000	11/05/21	20,582550				96,771480	1.441.895,05	11,28	0,54	0,54				
TRFGRAN82115	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	79	TRFGRAN82115	0,00	6	40.000,00	101,157000	24/03/21	21,013966		0A4660C2		102,038350	40.815,34	0,32	0,02	0,02				
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		2.500.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	2.399.295,62	18,78	0,90	0,90				
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		5.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	4.736.967,80	37,07	1,78	1,78				
GRUP TOPLAMI								12.710.000,00												12.269.187,84	96,02	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								13.214.000,00												12.777.225,06	100,00	4,80	4,80
T.REPO																							
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		856.255,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,79	0,75	0,75				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.284.380,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,12	1,13				

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

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)
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,01	2	3.001.562,47	19,010000	31/05/21		1.284.380,00	74327454	3.001.562,47	19,010000	3.001.562,47	1,19	1,13	1,13
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		856.255,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,79	0,75	0,75
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.284.380,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,12	1,13
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.284.380,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,12	1,13
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,25	2	1.000.527,40	19,250000	31/05/21		1.032.275,00	74327454	1.000.527,40	19,250000	1.000.527,40	0,40	0,37	0,38
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/05/21		7.225.840,00	74327454	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	2,77	2,63	2,63
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.322.630,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,25	2	1.000.527,40	19,250000	31/05/21		1.032.275,00	74327454	1.000.527,40	19,250000	1.000.527,40	0,40	0,38	0,38
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,36	2	1.000.530,41	19,360000	31/05/21		1.032.280,00	74327454	1.000.530,41	19,360000	1.000.530,41	0,40	0,38	0,38
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		3.096.790,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,13	1,13
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,50	2	3.001.602,74	19,500000	31/05/21		3.096.840,00	74327454	3.001.602,74	19,500000	3.001.602,74	1,19	1,12	1,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.819.225,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,13	1,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.819.225,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,12	1,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/05/21		12.128.115,00	74327454	20.010.410,96	19,000000	20.010.410,96	7,91	7,50	7,51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		3.032.035,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		606.415,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,40	0,38	0,38
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/05/21		25.830.220,00	74327454	20.010.410,96	19,000000	20.010.410,96	7,81	7,47	7,51
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/05/21		25.830.220,00	74327454	20.010.410,96	19,000000	20.010.410,96	7,91	7,50	7,51
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		13.659.545,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	4,74	4,50	4,51
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		6.895.295,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		6.895.295,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		6.895.295,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		6.895.295,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180924T11	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		4.909.985,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.385.095,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.385.095,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	3,16	3,00	3,01
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.385.095,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.385.095,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	3,95	3,75	3,76
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,30	2	1.000.528,77	19,300000	31/05/21		390.370,00	74327454	1.000.528,77	19,300000	1.000.528,77	0,40	0,38	0,38
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/05/21		1.561.455,00	74327454	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	1,58	1,50	1,50
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		1.951.820,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,05	2	2.001.043,84	19,050000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.043,84	19,050000	2.001.043,84	0,79	0,75	0,75
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,79	0,75	0,75
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		1.951.820,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,05	2	1.000.521,92	19,050000	31/05/21		390.365,00	74327454	1.000.521,92	19,050000	1.000.521,92	0,40	0,37	0,38
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.171.090,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,13	1,13
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,79	0,75	0,75
TRT260122T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT260122T11	19,01	4	1.000.520,82	19,010000	31/05/21		1.014.100,00	74327454	1.000.520,82	19,010000	1.000.520,82	0,40	0,37	0,38
TRT260122T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT260122T11	19,01	4	5.002.604,11	19,010000	31/05/21		5.070.500,00	74327454	5.002.604,11	19,010000	5.002.604,11	1,98	1,88	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.988.625,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	1,19	1,12	1,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		3.314.370,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	1,98	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								253.131.778,10							253.131.778,10	100,00	94,89	95,13	
GRUP TOPLAMI								253.131.778,10							253.131.778,10	100,00	94,89	95,13	
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,25		815.429,83	19,250000	31/05/21			102610	815.429,83	19,250000	815.429,83	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								815.429,83							815.429,83	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								815.429,83							815.429,83	100,00	0,31	0,31	

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		266.724.432,99		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.724.432,99	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.730,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.608,12	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.303.555,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.051,12	0,0180 %
Fon Yönetim Ücreti	412.132,93	0,1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.303,07	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	439,40	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.947,00	0,0007 %
BPP BSMV	97,27	0,0000 %
	493.519,54	0,1854 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRAN82131	T.GARANTİ BANKASI A.S.		04/08/21	11/05/21	95,735	9.573,51	10.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9573,51	10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.S.		26/05/21	26/05/21	0,956	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRAN82131	T.GARANTİ BANKASI A.S.		04/08/21	06/05/21	95,490	1.432.350,00	1.500.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.S.		15/09/21	26/05/21	94,450	4.722.500,00	5.000.000,00
					Toplamı:	6154850,00	6500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	24/05/21	99,232	496.161,21	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	496161,21	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	9.749.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	7.120.980,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		20.000.000,00	8.890.070,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	4.445.040,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	4.445.040,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT050527T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	4.874.590,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	866.345,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	866.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	3.051.325,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	5.086.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	3.051.325,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	10.000.000,00	9.749.170,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	5.086.420,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	20.000.000,00	20.345.650,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	13.224.675,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	889.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	433.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	10.000.000,00	10.172.830,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	20.000.000,00	20.345.650,00
TRT120325T12	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	10.000.000,00	13.899.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	396.340,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	3.000.000,00	1.299.510,00
TRT120122T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	7.000.000,00	7.374.310,00
TRT210623T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	10.000.000,00	10.172.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	20.000.000,00	10.641.140,00
TRT140623T19	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	17.776.600,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	5.836.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	3.286.180,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	15.000.000,00	7.977.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	610.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	4.329.870,00
TRT210623T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	20.310.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	10.636.610,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	9.000.000,00	8.770.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	10.636.595,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.860,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	10.527.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	4.000.000,00	2.440.025,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.860,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	11.000.000,00	15.073.760,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	13.703.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	6.100.045,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	9.744.805,00
TRT220921T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	10.527.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	10.636.655,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	2.483.235,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	2.000.000,00	792.345,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	3.804.880,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.845,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	9.713.135,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	1.188.510,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	20.000.000,00	25.943.410,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	6.913.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	18.000.000,00	22.999.130,00
TRT210623T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	20.302.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	10.632.190,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	10.520.780,00
TRT210623T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	10.151.255,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	6.913.340,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	3.000.000,00	1.188.030,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	10.275.090,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	10.632.190,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	2.071.750,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	10.520.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	10.000.000,00	6.097.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	1.219.490,00
TRT210623T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	20.302.370,00
TRT210623T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	20.302.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	12.194.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	10.632.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	10.632.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	8.652.435,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	496.230,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	2.595.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	8.652.435,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	8.652.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	2.852.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	3.047.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.370,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	19.000.000,00	9.428.225,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	4.326.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	10.627.670,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.365,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	8.652.420,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	1.979.215,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	3.958.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	10.627.745,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	4.000.000,00	1.583.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	10.627.715,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	4.326.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	3.047.435,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	18.000.000,00	17.861.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.815,00
TRT140623T19	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	19.852.970,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.045.405,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.151.345,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.675,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	15.000.000,00	15.227.020,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	8.930.465,00
TRT120325T12	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	19.000.000,00	26.193.445,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	2.679.145,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	9.741.415,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.151.350,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	4.465.235,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	8.930.465,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	974.150,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.151.345,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	25.267.605,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	1.948.290,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	1.015.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	14.000.000,00	14.211.885,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	8.930.465,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	14.000.000,00	5.545.335,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.675,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	2.227.500,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	27.072.745,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	5.476.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	12.000.000,00	11.388.815,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	27.072.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	6.555.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	18.000.000,00	10.952.155,00
TRT120325T12	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	13.000.000,00	17.849.890,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	891.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	6.555.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	1.216.915,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.833.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	6.692.985,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	5.244.575,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	10.075.285,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	891.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	2.622.295,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.056.145,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	7.088.330,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	1.012.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	6.000.000,00	3.933.440,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.833.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.085,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.470,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	16.000.000,00	6.321.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	3.277.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	1.311.150,00
TRT270923T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	10.978.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	12.163.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.634.360,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.060.740,00
TRT270923T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	15.000.000,00	18.283.605,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	7.883.345,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.634.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	655.300,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	7.883.355,00
TRT131130T14	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	6.466.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	1.965.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	20.000.000,00	12.163.885,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.060.745,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	2.000.000,00	2.048.905,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.074.130,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	15.000.000,00	18.859.710,00
TRT050624T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	5.000.000,00	4.977.940,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	15.000.000,00	18.859.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	15.000.000,00	9.147.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	6.000.000,00	3.658.805,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	15.000.000,00	15.222.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	9.000.000,00	5.488.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	4.324.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.563.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.130,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.948.115,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	3.000.000,00	2.850.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	4.750.745,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.947.980,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	874.995,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	4.374.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	4.750.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.091.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.091.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	4.750.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	13.126.920,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	2.000.000,00	864.840,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	3.948.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.091.755,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	4.324.180,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	19.772.580,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	7.233.825,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	3.033.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	5.459.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	3.268.160,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	4.306.315,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	10.092.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	606.655,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	5.167.575,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.110,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.125,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.869.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	10.093.005,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	8.612.620,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	8.000.000,00	3.445.050,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.133.715,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.125,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	4.306.315,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	3.875.685,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	7.864.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	6.066.480,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	430.640,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	3.268.475,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	1.961.080,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.085.175,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	7.864.985,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.745,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	14.000.000,00	5.505.505,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	22.225.375,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.770,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.127.775,00
TRT270923T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	12.199.305,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.085.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	1.213.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	6.067.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	13.073.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	8.000.000,00	4.853.620,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	4.939.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	13.073.865,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.426.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	653.700,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.035,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	11.112.680,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.127.760,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	14.000.000,00	14.142.165,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	13.073.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	13.000.000,00	13.112.570,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	7.000.000,00	7.060.615,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	22.203.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	13.000.000,00	13.112.570,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	13.322.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	21.093.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	22.203.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	17.000.000,00	16.065.315,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	7.000.000,00	7.060.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.095.670,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	8.000.000,00	8.069.275,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.110.185,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.550.920,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	8.607.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	6.000.000,00	3.919.270,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	19.737.540,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	3.929.790,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	25.221.900,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.191.010,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.191.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.145,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	14.000.000,00	5.501.685,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	14.000.000,00	15.510.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	25.221.900,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	25.221.900,00
TRT120122T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	20.958.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	4.727.990,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.009.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	6.062.570,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	6.000.000,00	2.357.865,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	9.868.980,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	3.929.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	12.125.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	6.048.555,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.052.495,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.815,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	11.044.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	7.258.265,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	6.000.000,00	6.039.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.280,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.285,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.565,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.800,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.528.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	3.000.000,00	1.814.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.280,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	2.462.260,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	12.097.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	1.209.715,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	7.841.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	2.419.425,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT270923T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	6.078.055,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	12.220.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	12.097.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	4.838.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	12.097.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	18.000.000,00	11.730.810,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	2.504.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.046.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	1.737.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	4.000.000,00	3.772.065,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.004.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.370,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	18.000.000,00	8.860.355,00
TRT140623T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	4.921.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.862.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT240724T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.254.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	6.000.000,00	3.627.620,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.364.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	1.209.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.365,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	11.065.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.365,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	6.783.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	5.487.080,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT110827T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	27.135.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	6.000.000,00	3.627.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	1.209.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	27.135.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.770,00
TRT120122T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	6.273.170,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	1.716.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	6.076.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	6.076.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	664.295,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	6.864.240,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	11.000.000,00	4.309.525,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	11.545.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.450,00
TRT120122T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	4.182.115,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	18.745.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	11.545.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	2.145.080,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	20.000.000,00	8.580.290,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	2.145.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	1.823.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	7.000.000,00	4.650.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	6.076.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.390,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	2.145.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	7.000.000,00	4.253.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	7.899.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	8.000.000,00	5.314.315,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	3.917.725,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	20.000.000,00	19.709.785,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	7.000.000,00	4.650.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.445,00
TRT120122T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.137.785,00
TRT120122T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	17.780.775,00
TRT260122T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	18.000.000,00	18.279.975,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.213.500,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	27.172.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	27.172.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.137.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.325,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	6.652.555,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	2.459.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	2.144.175,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.240.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.315,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	27.172.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	10.409.115,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.020,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	986.550,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	19.000.000,00	7.435.215,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	6.652.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.037.170,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.160.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	4.696.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	6.000.000,00	3.646.850,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.120,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	3.861.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	7.000.000,00	4.254.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	988.420,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	25.237.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	2.431.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.125,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.287.325,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	4.365.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.125,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	2.460.665,00
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	20.779.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.125,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.445,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	4.291.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.078.085,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.115.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.295,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	988.415,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	4.942.085,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	1.976.840,00
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	20.779.505,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	429.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	2.145.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.100,00
TRT260122T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	1.014.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	856.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.819.225,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	1.032.275,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.370,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.284.380,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.284.380,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	13.659.545,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	4.000.000,00	1.561.455,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.819.225,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.095,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	25.830.220,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	7.225.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.322.630,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.095,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	1.032.275,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	856.255,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	4.909.985,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	1.951.820,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	25.830.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.988.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	3.314.370,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	1.032.280,00
TRT260122T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	5.070.500,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	12.128.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.284.380,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.095,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	3.096.790,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.095,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	1.951.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	3.032.035,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.365,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.171.090,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.284.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	606.415,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	3.096.840,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
T.REPO				Toplamı:	4354000000,00 3403387970,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		560.000,00	
			05/05/21	04/05/21		360.000,00	
			06/05/21	05/05/21		870.000,00	
			07/05/21	06/05/21		470.000,00	
			10/05/21	07/05/21		375.000,00	
			11/05/21	10/05/21		680.000,00	
			12/05/21	11/05/21		970.000,00	
			17/05/21	12/05/21		162.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.063.000,00	
			18/05/21	17/05/21		930.000,00	
			20/05/21	18/05/21		90.000,00	
			24/05/21	21/05/21		50.000,00	
			25/05/21	24/05/21		610.000,00	
			26/05/21	25/05/21		950.000,00	
			27/05/21	26/05/21		780.000,00	
			28/05/21	27/05/21		250.000,00	
			31/05/21	28/05/21		580.000,00	
			01/06/21	31/05/21		815.000,00	
TPP				Toplamı:		10565000,00	
						4376225584,72	3415397970,00