

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

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	:	634.833.716,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.559.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,917419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,240599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	42,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 483.399.344,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 477.236.811,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	98,96	2	32.320.000,00	100,672600	07/07/22	18,157005		75863361		104,582311	33.801.002,90	6,34	5,31	5,32
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	21.070.000,00	101,867100	06/07/22	18,874979		0A85F202		102,001853	21.491.790,46	4,03	3,38	3,39
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	128	TRT071222T11	0,00		4.500.000,00	90,765100	16/06/22	20,139410		0A861502		93,768183	4.219.568,21	0,79	0,66	0,66
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	177	TRT250123T11	0,00		2.000.000,00	87,218500	15/06/22	21,842263		0A85F202		90,864422	1.817.288,44	0,34	0,29	0,29
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	205	TRB220223T13	86,67		3.150.000,00	86,340700	17/06/22	22,758227		75839612		89,122072	2.807.345,28	0,53	0,44	0,44
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	275	TRT030523T13	128,00	2	2.000.000,00	360,953300	04/02/22	-21,978122		75313111		520,050015	10.401.000,30	1,95	1,63	1,64
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	98,90	4	11.490.000,00	101,457100	07/07/22	16,828525		75910860		100,446336	11.541.284,02	2,16	1,81	1,82
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	415	TRT200923T18	0,00	2	6.000.000,00	100,228600	18/07/22	22,874260		69659C82:		101,820235	6.109.214,09	1,15	0,96	0,96
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	492	TRT061223T11	97,44	4	35.000.000,00	101,202100	16/03/22	17,281890		75471468		100,054364	35.019.027,42	6,57	5,51	5,52
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	716	TRT170724T14	0,00	4	5.000.000,00	99,653000	03/08/21	17,515010		0A598042		97,127478	4.856.373,92	0,91	0,76	0,76
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1101	TRT060825T15	103,80	2	3.000.000,00	107,851000	22/04/22	21,701026		75618060		109,498938	3.284.968,13	0,62	0,52	0,52
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1262	TRT140126T37	96,54	4	1.500.000,00	97,914300	23/02/22	17,694467		75388317		94,806459	1.422.096,88	0,27	0,22	0,22
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1479	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	98,366300	23/09/21	17,363572		0A60AC82		97,397391	9.739.739,14	1,83	1,53	1,53
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2235	TRT130928T12	23,74	2	40.500.000,00	97,813700	13/04/22	25,905344				97,464744	39.473.221,34	7,37	6,21	6,22
GRUP TOPLAMI								177.530.000,00											
Özel Sektör																			
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.S.	02/08/22	1	TRFAKBK82216	17,50		20.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				99,953705	19.990.740,99	3,75	3,14	3,15
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FACTORING	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		4.020.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	4.018.069,50	0,75	0,63	0,63
TRFVFAS82217	TL	VAKIF KATILIM	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		10.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				99,950375	9.995.037,48	1,87	1,57	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Temmuz-2022

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)	
TRFTEBF82219	TL	YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TEB FAKTORİN G.A.Ş	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		2.500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	2.490.284,76	0,47	0,39	0,39	
TRFISFN82258	TL	İŞ LEASING	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		25.000.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	24.554.703,34	4,60	3,86	3,87	
TRFDNFK92263	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	44	TRFDNFK92263	25,00		2.000.000,00	94,682000	24/06/22	27,537797				97,110334	1.942.206,67	0,36	0,30	0,31	
TRFTISB92212	TL	DENİZ BANK A.S.	14/09/22	44	TRFTISB92212	17,50		15.000.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				97,973561	14.696.034,13	2,76	2,31	2,31	
TRFDZBK92233	TL	ISFAK	16/09/22	46	TRFDZBK92233	26,50		10.000.000,00	95,098000	07/07/22	29,484426				96,796023	9.679.602,34	1,81	1,52	1,52	
TRFISFA92213	TL	VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		28.570.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				96,795930	27.654.597,23	5,18	4,35	4,36	
TRFVFAS92216	TL	TEB FAKTORİN G.A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		6.000.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	5.803.897,27	1,09	0,91	0,91	
TRFTEBF92234	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		2.700.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				96,539895	2.606.577,16	0,49	0,41	0,41	
TRFAKYM92213	TL	ALTERNATİFBANK A.S. QNB FİNANSBANK A.S.	27/09/22	57	TRFAKYM92213	18,25		20.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857				97,294663	19.458.932,50	3,65	3,06	3,07	
TRFALNFE2214	TL	İŞ LEASING	04/10/22	64	TRFALNFE2214	27,00		8.500.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				95,518523	8.119.074,44	1,52	1,28	1,28	
TRFFNBKE2222	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		22.750.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	21.713.303,21	4,07	3,41	3,42	
TRFISFNE2227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		1.260.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	1.182.758,57	0,22	0,19	0,19	
TRFALNFK2216	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	02/11/22	93	TRFALNFK2216	26,50		7.000.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				93,683540	6.557.847,83	1,23	1,03	1,03	
TRFTBTF2213	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	16/12/22	137	TRFTBTF2213	14,38	1	6.300.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				102,961120	6.486.550,53	1,22	1,02	1,02	
TRFTBTF22312	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	10/02/23	193	TRFTBTF22312	23,73	1	15.000.000,00	100,000000	11/02/22	23,104072				110,855890	16.628.383,55	3,12	2,61	2,62	
TRFKCTF82214	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	6.450.000,00	100,000000	02/03/22	19,053078				119,328477	7.696.686,76	1,44	1,21	1,21	
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	13/10/22	73	TRSKCTFE2212	25,36	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,831276				120,905191	1.209.051,91	0,23	0,19	0,19	
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	103,14	4	7.000.000,00	102,883600	08/02/22	17,804742		75328971		102,265653	7.158.595,74	1,34	1,13	1,13	
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	172	TRSTPRS12313	101,26	4	14.500.000,00	102,471200	28/02/22	14,171243		75408054		99,947486	14.492.385,50	2,72	2,28	2,28	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	178	TRSKFTF12316	30,44	1	1.500.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				119,615094	1.794.226,41	0,34	0,28	0,28	
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	190	TRSARCL22323	24,33	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/22	23,956192				111,178589	16.676.788,40	3,13	2,62	2,63	
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	193	TRSARCL22315	102,58	4	24.000.000,00	100,430800	05/01/22	11,058915		75190378		106,166043	25.479.850,28	4,78	4,01	4,01	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	101,78	4	13.750.000,00	101,775000	30/12/21	18,744266		75166628		102,392032	14.078.904,45	2,64	2,21	2,22	
TRSENSA22315	TL	ENERJİ A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	0,00	4	1.500.000,00	100,308000	15/03/22	18,297195		68BA0282:		102,349982	1.535.249,73	0,29	0,24	0,24	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	207	TRSKCTF22312	100,20	4	6.600.000,00	100,145500	28/02/22	17,031550		75408054		102,900801	6.791.452,87	1,27	1,07	1,07	
TRSKCTF32311	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	214	TRSKCTF32311	30,03	1	7.350.000,00	100,000000	01/09/21	19,113141				117,356811	8.625.725,60	1,62	1,36	1,36	
TRSVSTL42311	TL	VESTL	12/04/23	254	TRSVSTL42311	24,28	4	3.500.000,00	100,000000	09/03/22	25,806594				102,938405	3.602.844,18	0,68	0,57	0,57	
TRSMGTİ62319	TL	MGROS	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	8,00	4	4.800.000,00	100,000000	25/06/21	17,307103				101,601858	4.876.889,16	0,91	0,77	0,77	
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ	11/12/23	497	TR SAYGZA2312	100,64	4	9.500.000,00	100,635000	30/12/21	17,719591		75166628		102,062077	9.695.897,29	1,82	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								343.210.000,00								347.377.927,73	65,14	54,60	54,72	
GRUP TOPLAMI								520.740.000,00								533.361.848,26	100,00	83,83	84,01	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	26,66	3,15	3,15	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	10.011.506,85	14,000000	29/07/22		2.666.000,00	76005831	10.011.506,85	14,000000	10.011.506,85	13,33	1,57	1,58	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	26,67	3,15	3,15	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	26,67	3,15	3,15	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	5.005.753,42	14,000000	29/07/22		2.252.655,00	76005831	5.005.753,42	14,000000	5.005.753,42	6,67	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								75.086.301,37								75.086.301,37	100,00	11,81	11,82	
GRUP TOPLAMI								75.086.301,37								75.086.301,37	100,00	11,81	11,82	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		9.140.000,00		29/07/22				9.150.517,26	14,000000	9.150.517,26	63,97	1,44	1,44	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/08/22	28		25,00		3.071.013,70		22/07/22				3.150.944,19	25,000000	3.091.849,32	21,62	0,49	0,49	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/08/22	28		22,50		2.053.622,15		26/07/22				2.096.663,82	22,500000	2.061.153,01	14,41	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								14.264.635,85								14.303.519,59	100,00	2,25	2,25	
GRUP TOPLAMI								14.264.635,85								14.303.519,59	100,00	2,25	2,25	
TPP																				
TPP			15/08/22	14		20,50		2.203.315,07	20,500000	15/02/22			36589	2.203.315,07	20,500000	2.186.877,12	26,02	0,34	0,34	
TPP			13/12/22	134		30,00		2.295.890,41	30,000000	16/06/22			144226	2.295.890,41	30,000000	2.071.777,83	24,66	0,33	0,33	
TPP			14/12/22	135		30,00		2.297.534,25	30,000000	16/06/22			144230	2.297.534,25	30,000000	2.071.751,09	24,66	0,33	0,33	
TPP			15/12/22	136		30,00		2.299.178,08	30,000000	16/06/22			144231	2.299.178,08	30,000000	2.071.724,37	24,66	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								9.095.917,81								8.402.130,41	100,00	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								9.095.917,81								8.402.130,41	100,00	1,33	1,33	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.991.195,15									4.991.195,15	100,00		0,78
GRUP TOPLAMI								4.991.195,15								4.991.195,15	100,00		0,78	
GRUP TOPLAMI								4.991.195,15								4.991.195,15	100,00		0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.144.994,78			100,00	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.144.994,78	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.602,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.315.881,69	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	634.833.716,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.020,69	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.284.971,90	0,2024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.742,18	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.217,74	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	884,92	0,0001 %
	1.315.358,11	0,2071 %

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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK72233	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/07/22	06/07/22	99,234	9.923.439,98	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9923439,98	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	01/07/22	100,649	4.529.188,19	4.500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	05/07/22	101,097	1.516.458,79	1.500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	06/07/22	100,043	1.000.434,62	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	06/07/22	99,588	4.979.385,22	5.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	07/07/22	103,345	5.167.239,01	5.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	07/07/22	103,370	2.067.395,60	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	07/07/22	103,295	5.164.739,01	5.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	14/07/22	101,833	509.164,84	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24934005,28	24500000,00

VIII-İTFALAR

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM		04/07/22	04/07/22	0,972	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTEBK72228	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		22/07/22	22/07/22	0,967	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.S.		28/07/22	28/07/22	0,954	8.230.000,00	8.230.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	29/07/22	0,955	28.000.000,00	28.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	96230000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	06/07/22	1,018	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	04/07/22	98,046	7.020.093,60	7.160.000,00
TRFDZBK92233	DENİZ BANK A.S.		16/09/22	07/07/22	95,098	9.509.800,00	10.000.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.S.		04/10/22	07/07/22	93,823	7.974.955,00	8.500.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	21.562.677,50	22.750.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASING		31/10/22	26/07/22	93,479	1.177.835,40	1.260.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.S.		02/11/22	28/07/22	93,421	6.539.470,00	7.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	53784831,50
TAHVİL TÜRK							
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	05/07/22	99,411	2.982.315,72	3.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	06/07/22	101,181	202.361,54	200.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	14/07/22	100,230	6.013.714,28	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9198391,54

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.265,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.265,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.575,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.575,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		2.000.000,00	387.055,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	580.585,00
TRT240227T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	1.341.180,00
TRT110226T13	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	1.320.225,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	964.265,00
TRT240227T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	1.341.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.225,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	540.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.225,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	540.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.351.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.225,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.225,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	1.287.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	792.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	5.000.000,00	1.145.635,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	1.303.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	1.343.605,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	5.000.000,00	2.063.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	5.000.000,00	1.342.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	2.000.000,00	839.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	2.000.000,00	839.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.341.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	268.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.341.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.341.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	5.000.000,00	1.341.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	268.265,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	961.660,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	192.335,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	192.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	20.000.000,00	15.802.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	3.950.625,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	192.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	3.950.625,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	192.335,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	192.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	3.950.595,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	961.660,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	5.000.000,00	961.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000.000,00	2.673.245,00
TRT020926T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	992.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	414.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	1.151.055,00
TRT020926T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	992.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	2.073.650,00
TRT020926T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	992.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000.000,00	2.673.245,00
TRT181023T19	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	997.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	1.151.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000.000,00	2.673.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	5.000.000,00	1.151.055,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	959.410,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	959.410,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	959.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	959.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	5.000.000,00	959.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	9.000.000,00	1.726.950,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	10.000.000,00	1.918.830,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10.000.000,00	2.668.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.149.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10.000.000,00	2.668.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.149.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	10.000.000,00	2.668.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.149.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.149.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	5.000.000,00	1.149.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	1.464.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	5.000.000,00	3.558.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	5.000.000,00	2.252.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	10.000.000,00	2.666.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00

T.REPO	Toplamı:	460000000,00	160538445,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		3.345.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		2.490.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		1.835.000,00	

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Temmuz-2022

AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22	15.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22	6.205.000,00	
AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22	5.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22	5.910.000,00	
AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22	4.985.000,00	
AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22	6.635.000,00	
AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22	6.220.000,00	
AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22	6.115.000,00	
AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22	5.070.000,00	
AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22	5.235.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/22	22/07/22	3.071.013,70	
AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22	4.165.000,00	
AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22	6.580.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/22	26/07/22	2.053.622,15	
AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22	9.785.000,00	
AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22	4.790.000,00	
AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22	9.140.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	113629635,85
				768000304,15
				357438445,00