

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.289.108.484,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.599.994.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,156788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	1,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	989,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.882.134,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.692.091,86

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																			
Eurobond Türk																			
XS0910932788	USD	ARCLK	03/04/23	93	XS0910932788	5,12	2	6.306.000,00	100,992700	18/11/22	5,261767				101,151100	119.268.758,84	5,29	5,21	5,21
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	359	US900123CR91	7,44	2	4.431.000,00	102,089100	28/11/22	5,365859				101,954300	84.471.347,21	3,75	3,69	3,69
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	447	US900123CF53	0,00	2	1.979.000,00	98,403600	13/12/22	6,226090		6A39EA82		101,011200	37.378.119,50	1,66	1,63	1,63
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	590	US900123CV04	6,59	2	6.800.000,00	97,978800	27/12/22	6,991275				101,640200	129.233.928,71	5,74	5,65	5,65
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	657	XS1686704948	9,71	2	4.500.000,00	92,814400	24/10/22	6,833245				97,185000	81.773.742,85	3,63	3,57	3,57
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	684	US900123CW86	7,18	2	3.700.000,00	98,050300	27/12/22	7,203492				98,155700	67.907.754,84	3,01	2,97	2,97
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	803	US900123CX69	9,86	2	5.918.000,00	90,932100	27/12/22	7,530114				94,970300	105.090.847,44	4,66	4,59	4,59
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	821	XS1210422074	7,34	2	500.000,00	94,605900	25/04/22	7,471751				96,739700	9.044.339,66	0,40	0,39	0,40
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1018	US900123CZ18	9,11	2	3.700.000,00	94,398000	27/12/22	8,057214				97,574800	67.505.866,67	3,00	2,95	2,95
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1122	US900123DB31	7,57	2	3.245.000,00	93,765300	10/11/22	8,230386				93,153800	56.521.984,32	2,51	2,47	2,47
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1157	XS2274089288	11,61	2	2.308.000,00	85,069200	09/12/22	9,066293				92,266700	39.818.318,48	1,77	1,74	1,74
XS1961010987	USD	SISE	16/03/26	1171	XS1961010987	9,18	2	4.427.000,00	93,435300	06/12/22	7,978722				99,555000	82.409.014,79	3,66	3,60	3,60
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1200	US900123CJ75	9,95	2	2.155.000,00	85,127100	23/09/22	8,161338				90,223300	36.355.331,22	1,61	1,59	1,59
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1378	US900123CK49	9,64	2	1.248.000,00	89,558000	25/10/22	8,189005				90,989000	21.232.718,44	0,94	0,93	0,93
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1545	US900123CL22	8,96	2	2.421.000,00	88,162100	01/12/22	8,518393				93,344700	42.255.824,21	1,88	1,85	1,85
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1728	USM88269US88	8,49	2	535.000,00	102,501100	23/12/22	8,707293				102,554100	10.259.092,20	0,46	0,45	0,45
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1843	US900123DF45	9,05	2	5.000.000,00	104,122600	01/12/22	9,025850				105,305100	98.451.317,57	4,37	4,30	4,30
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1874	US900123CP36	10,95	2	3.150.000,00	89,400400	02/12/22	8,471802				88,835400	52.323.735,23	2,32	2,29	2,29
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2124	US900123CQ19	10,65	2	2.185.000,00	92,992100	24/08/22	8,588317				90,758400	37.080.057,23	1,65	1,62	1,62
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2308	US900123CT57	9,74	2	2.450.000,00	88,894500	21/12/22	8,936070				95,983900	43.971.026,06	1,95	1,92	1,92
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2629	US900123CY43	10,90	2	3.464.000,00	78,496100	15/11/22	9,105419				82,403600	53.373.562,58	2,37	2,33	2,33
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2937	US900123DA57	8,81	2	1.081.000,00	86,726700	05/12/22	9,160741				85,725100	17.327.496,42	0,77	0,76	0,76

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-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)		
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3099	US900123DC14	0,00	2	3.589.000,00	81,126100	19/12/22	9,078132		6A3E3382:		82,403900	55.299.772,95	2,45	2,42	2,42		
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3916	US900123DD96	10,85	2	980.000,00	77,750900	03/10/22	9,102744				85,395200	15.648.101,67	0,69	0,68	0,68		
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4063	US900123AT75	8,18	2	320.000,00	102,183900	04/08/22	7,985224				104,241200	6.237.226,34	0,28	0,27	0,27		
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4825	US900123AY60	7,52	2	1.195.000,00	97,542100	31/08/22	9,171728				85,876200	19.188.580,46	0,85	0,84	0,84		
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5543	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	8,575058				92,544300	30.784.191,10	1,37	1,34	1,34		
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6360	US900123BG46	8,37	2	325.000,00	96,037400	11/08/22	9,317205				80,096000	4.867.391,87	0,22	0,21	0,21		
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6589	US900123BJ84	9,73	2	2.146.000,00	72,558500	27/12/22	9,160113				75,576500	30.326.243,42	1,35	1,33	1,32		
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7411	US900123CB40	9,94	2	2.500.000,00	62,940700	16/11/22	8,640980				66,445700	31.060.540,81	1,38	1,36	1,36		
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8084	US900123CG37	9,65	2	991.000,00	80,944400	17/11/22	9,159520				79,062900	14.650.367,47	0,65	0,64	0,64		
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8899	US900123CM05	8,85	2	3.690.000,00	65,065100	09/12/22	9,158212				69,182100	47.733.384,67	2,12	2,09	2,09		
GRUP TOPLAMI								89.018.000,00								1.548.849.985,23	68,76	67,68	67,68		
Eurobond Yabancı																					
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	272	XS1691349010	5,42	2	6.520.000,00	99,124300	17/11/22	5,770685				100,879000	122.984.530,53	5,46	5,38	5,37		
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	389	XS1917720911	6,99	2	7.190.000,00	101,908200	17/11/22	6,738468				105,210800	141.446.217,01	6,26	6,19	6,18		
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	453	XS1970705528	6,80	2	7.100.000,00	101,093600	23/12/22	6,979751				103,541500	137.459.552,09	6,10	6,01	6,00		
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	481	XS1578203462	7,16	2	1.835.000,00	99,125600	30/12/22	6,670290				100,549900	34.500.058,78	1,53	1,51	1,51		
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	489	XS1814962582	7,36	2	2.045.000,00	97,674300	15/11/22	6,922308				100,098800	38.275.802,67	1,70	1,67	1,67		
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	654	XS1958649854	6,64	2	200.000,00	103,921700	07/12/22	6,857507				104,204600	3.896.897,74	0,17	0,17	0,17		
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	754	XS2100270508	7,87	2	1.300.000,00	98,423800	07/12/22	8,033499				99,095000	24.087.804,50	1,07	1,05	1,05		
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	1110	XS2281369301	8,09	2	3.109.000,00	95,892800	13/12/22	8,748184				95,636700	55.596.496,87	2,47	2,43	2,43		
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	1133	XS2131335270	8,02	2	2.863.000,00	97,619800	22/12/22	8,257620				99,222800	53.117.172,61	2,36	2,32	2,32		
GRUP TOPLAMI								32.162.000,00								611.364.532,80	27,12	26,73	26,70		
Özel Sektör																					
TRFISFN12313	TL	İŞ LEASING	10/01/23	10	TRFISFN12313	99,17		2.000.000,00	99,168600	26/12/22	22,583638		76599485		99,443681	1.988.873,62	0,09	0,09	0,09		
TRFYKBK22337	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/02/23	51	TRFYKBK22337	96,24		1.000.000,00	96,152800	14/12/22	22,142239		76544069		97,243947	972.439,47	0,04	0,04	0,04		
TRFAKYM52316	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	05/05/23	125	TRFAKYM52316	91,26		10.500.000,00	91,263600	07/12/22	25,084282		76524498		92,621410	9.725.248,09	0,43	0,43	0,42		
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	05/05/23	125	TRFAKYM52324	91,64		20.000.000,00	91,643000	14/12/22	25,142150		76552151		92,606741	18.521.348,10	0,82	0,81	0,81		
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	657	TRSENSAE2429	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/22	29,487255				105,157408	5.257.870,38	0,23	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								38.500.000,00								36.465.779,66	1,61	1,60	1,59		
Eurobond Yabancı																					
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.S.	27/04/28	1941	XS1772360803	7,72	2	1.000.000,00	97,266117	03/01/23					97,637200	18.256.496,60	0,81	0,80	0,80		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								18.256.496,60	0,81	0,80	0,80		
GRUP TOPLAMI								160.680.000,00								2.214.936.794,29	98,30	96,81	96,77		
MEVDUAT																					
DENİZ BANK A.S.	USD		02/01/23	2		0,30		102.035,16		30/12/22				102.037,68	0,300000	1.907.899,79	7,41	0,08	0,08		
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/23	2		11,00		23.825.000,00		30/12/22				23.846.540,41	11,000000	23.832.177,97	92,59	1,04	1,04		
GRUP TOPLAMI								23.927.035,16								25.740.077,76	100,00	1,12	1,12		
GRUP TOPLAMI								23.927.035,16								25.740.077,76	100,00	1,12	1,12		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0123	TL				TRVXIST02QJ1			1.000,00	19,219600	28/12/22			80176126		19,187500	19.187.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.000,00								19.187.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.000,00								19.187.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.197.676,73									9.197.676,73	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								9.197.676,73								9.197.676,73	100,00	0,40			
GRUP TOPLAMI								9.197.676,73								9.197.676,73	100,00	0,40			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.209,40	18,204622	30/12/22					19,934900	24.109,27	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.566.130,17	18,709103	30/12/22					18,698300	29.283.971,72	0,00	0,00	1,28		
GRUP TOPLAMI								1.567.339,57								29.308.080,99	0,00	0,00	1,28		
GRUP TOPLAMI								1.567.339,57								29.308.080,99	0,00	0,00	1,28		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMKV12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	369	TRDEMKV12446	29,48	4	13.100.000,00	100,000000	19/12/22	31,016626				101,191277	13.256.057,28	0,59	0,58	0,58		
TRDEMKV12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	10/01/24	375	TRDEMKV12461	29,48	4	24.870.000,00	100,000000	28/12/22	31,037804				100,222424	24.925.316,84	1,11	1,09	1,09		
GRUP TOPLAMI								37.970.000,00								38.181.374,12	1,70	1,67	1,67		
GRUP TOPLAMI								37.970.000,00								38.181.374,12	1,70	1,67	1,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.288.055.922,90		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR									ORAN%				

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.288.113.761,77	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.312.720,12	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.317.997,39	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.289.108.484,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.375,48	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	3.825.775,32	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	114.451,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.012,59	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.212,12	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.050,69	0,0004 %
BPP BSMV	130,87	0,0000 %
	4.091.515,66	0,1788 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/02/23	14/12/22	96,321	963.213,17	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	963213,17	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	01/12/22	89,495	178.989,58	200.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	02/12/22	101,282	1.012.819,44	1.000.000,00
XS1961010987	SİSE		16/03/26	02/12/22	100,313	1.003.130,56	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	07/12/22	92,548	436.827,81	472.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	08/12/22	95,551	764.405,56	800.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	09/12/22	97,182	242.953,99	250.000,00
US900123BJ84	HAZ NE		14/01/41	15/12/22	78,183	781.833,33	1.000.000,00
TRDEMVK12446	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		04/01/24	19/12/22	100,297	5.014.842,46	5.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		26/04/29	20/12/22	96,290	337.014,76	350.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	20/12/22	100,069	247.170,16	247.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	20/12/22	99,569	298.706,67	300.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-2022

US900123CX69	HAZ NE	13/03/25	21/12/22	95,419	190.837,50	200.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	14/10/25	21/12/22	98,704	394.816,67	400.000,00
US900123CV04	HAZ NE	12/08/24	26/12/22	102,167	204.333,06	200.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	14/10/25	26/12/22	98,618	197.235,42	200.000,00
US900123BJ84	HAZ NE	14/01/41	26/12/22	76,967	153.933,33	200.000,00
US900123CX69	HAZ NE	13/03/25	26/12/22	95,478	572.866,67	600.000,00
XS1578203462	T.I. BANKASI A.S.	25/04/24	29/12/22	101,106	202.211,81	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	12234928,78	12619000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBKA2218	QNB FINANSBANK A.S.		02/12/22	02/12/22	0,953	7.850.000,00	7.850.000,00
TRFFNBKA2242	QNB FINANSBANK A.S.		30/12/22	30/12/22	0,959	12.500.000,00	12.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20350000,00	20350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
02/12/2022 VALÖR 1,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:18,6520 AKE		DENİZ BANK A.S.	02/12/22	01/12/22	18,652	18.652.000,00	1.000.000,00
22/12/2022 VALÖR 1,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:18,68 AKE		DENİZ BANK A.S.	22/12/22	21/12/22	18,680	18.680.000,00	1.000.000,00
29/12/2022 VALÖR 1,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:18,7300 AKE		DENİZ BANK A.S.	29/12/22	28/12/22	18,730	18.730.000,00	1.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		56062000,00	3000000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM52316	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		05/05/23	07/12/22	91,264	9.582.675,42	10.500.000,00
TRFYKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/02/23	09/12/22	96,071	960.707,08	1.000.000,00
TRFFNBKA2242	QNB FINANSBANK A.S.		30/12/22	09/12/22	98,862	1.482.936,08	1.500.000,00
TRFYKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/02/23	12/12/22	96,235	962.349,72	1.000.000,00
TRFFNBKA2242	QNB FINANSBANK A.S.		30/12/22	14/12/22	99,127	991.266,00	1.000.000,00
TRFAKYM52324	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		05/05/23	14/12/22	91,643	18.328.593,01	20.000.000,00
TRFISFN12313	LEASING		10/01/23	26/12/22	99,169	1.983.372,28	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		34291899,59	37000000,00

TAHVİL TÜRK

US900123DA57	HAZ NE	15/01/31	01/12/22	85,959	859.588,89	1.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06/02/26	02/12/22	98,887	988.866,67	1.000.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	07/12/22	98,603	295.810,00	300.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	07/12/22	103,077	206.154,58	200.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-2022

XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	07/12/22	103,922	207.843,33	200.000,00
US900123CM05	HAZ NE	13/05/47	07/12/22	69,622	696.222,22	1.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	12/12/22	98,487	984.866,67	1.000.000,00
US900123CF53	HAZ NE	22/03/24	12/12/22	101,294	20.258,75	20.000,00
TRDEMVK12446	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	15/12/22	100,000	18.100.000,00	18.100.000,00
US900123DC14	HAZ NE	26/06/31	15/12/22	86,823	694.586,11	800.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	21/12/22	103,478	1.345.219,24	1.300.000,00
USM88269US88	HAZ NE	24/09/27	21/12/22	102,501	548.380,94	535.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	21/12/22	98,227	982.266,67	1.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	26/12/22	97,919	1.175.026,67	1.200.000,00
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KIRALAMA	10/01/24	28/12/22	100,000	24.870.000,00	24.870.000,00
XS1772360803	AKBANK T.A.S.	27/04/28	29/12/22	97,266	972.661,17	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	52947751,91	53525000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT100124T17	HAZ NE		14/12/22	13/12/22		18.000.000,00	5.294.145,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/12/22	13/12/22		2.000.000,00	328.085,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	5622230,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	02/12/22	01/12/22		101.999,63	
		AKBANK T.A.S.	02/12/22	01/12/22		33.685.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/12/22	02/12/22		102.001,03	
		AKBANK T.A.S.	05/12/22	02/12/22		34.290.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/12/22	05/12/22		102.005,22	
		AKBANK T.A.S.	06/12/22	05/12/22		17.190.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/12/22	06/12/22		102.006,62	
		AKBANK T.A.S.	07/12/22	06/12/22		12.970.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/12/22	07/12/22		102.008,02	
		AKBANK T.A.S.	08/12/22	07/12/22		27.810.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/12/22	08/12/22		102.009,42	
		AKBANK T.A.S.	09/12/22	08/12/22		26.225.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/12/22	09/12/22		102.010,82	
		AKBANK T.A.S.	12/12/22	09/12/22		24.850.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/12/22	12/12/22		102.015,01	
		AKBANK T.A.S.	13/12/22	12/12/22		22.895.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	14/12/22	13/12/22		102.016,41	
		AKBANK T.A.S.	14/12/22	13/12/22		20.875.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/12/22	14/12/22		102.017,81	
		AKBANK T.A.S.	15/12/22	14/12/22		35.275.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/12/22	15/12/22		102.019,21	
		AKBANK T.A.S.	16/12/22	15/12/22		28.405.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	19/12/22	16/12/22		102.020,61	
		AKBANK T.A.S.	19/12/22	16/12/22		23.936.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/12/22	19/12/22		102.024,80	
		AKBANK T.A.S.	20/12/22	19/12/22		28.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/12/22	20/12/22		102.026,20	
		AKBANK T.A.S.	21/12/22	20/12/22		33.220.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/12/22	21/12/22		102.027,60	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2022

AKBANK T.A.S.	22/12/22	21/12/22	30.900.000,00
DENİZ BANK A.S.	23/12/22	22/12/22	102.028,44
AKBANK T.A.S.	23/12/22	22/12/22	30.540.000,00
DENİZ BANK A.S.	26/12/22	23/12/22	102.029,28
AKBANK T.A.S.	26/12/22	23/12/22	23.765.000,00
DENİZ BANK A.S.	27/12/22	26/12/22	102.031,80
AKBANK T.A.S.	27/12/22	26/12/22	21.795.000,00
DENİZ BANK A.S.	28/12/22	27/12/22	102.032,64
AKBANK T.A.S.	28/12/22	27/12/22	52.165.000,00
DENİZ BANK A.S.	29/12/22	28/12/22	102.033,48
AKBANK T.A.S.	29/12/22	28/12/22	28.265.000,00
DENİZ BANK A.S.	30/12/22	29/12/22	102.034,32
AKBANK T.A.S.	30/12/22	29/12/22	6.880.000,00
DENİZ BANK A.S.	02/01/23	30/12/22	102.035,16
AKBANK T.A.S.	02/01/23	30/12/22	23.825.000,00

MEVDUAT Toplamı: 590005433,53

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/12/22	05/12/22		10.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		3.976.000,00	
			06/12/22	05/12/22		6.024.000,00	
			07/12/22	06/12/22		12.500.000,00	
			07/12/22	06/12/22		12.500.000,00	
			30/12/22	29/12/22		1.000.000,00	

TPP Toplamı: 46000000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0123			31/01/23	14/12/22	19,054	57.161,70	3,00
F_USDTRY0123			31/01/23	14/12/22	19,055	1.905.500,00	100,00
F_USDTRY0123			31/01/23	14/12/22	19,063	400.323,00	21,00
F_USDTRY0123			31/01/23	14/12/22	19,065	476.625,00	25,00
F_USDTRY0123			31/01/23	14/12/22	19,070	6.693.570,00	351,00
F_USDTRY0123			31/01/23	28/12/22	19,178	9.588.750,00	500,00

FUTURES Toplamı: 19121929,70 1000,00

851977156,68 133117230,00