

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

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	:	712.679.557,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.597.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	82,898287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	79,933429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,41
e-)Kira Sertifikaları	:	2,34
f-)Finansman Bonusu	:	32,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
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	:	9,51
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	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	80,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.128.672.816,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.136.319.594,38

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																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	0,00	2	500.000,00	141,719900	01/02/24	50,577778		0AD3B586		91,959469	459.797,34	0,07	0,06	0,06
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	198	TRT161024T10	76,98		2.500.000,00	76,984700	22/12/23	52,361208		77818625		79,578710	1.989.467,76	0,31	0,28	0,28
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	492	TRT060825T15	0,00	2	5.000.000,00	99,565800	16/02/24	42,089520		0ADB9546		104,133697	5.206.684,85	0,82	0,73	0,73
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	68,15	2	32.500.000,00	73,787600	26/03/24	47,851974		78400486		74,812063	24.313.920,56	3,83	3,41	3,41
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	653	TRT140126T37	0,00	4	5.500.000,00	102,260100	25/09/23	57,028146		0AC756C6		110,773090	6.092.519,96	0,96	0,85	0,85
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	779	TRT200526T19	0,00	4	19.000.000,00	109,004000	08/02/24	58,573376		0ADABD0		105,590442	20.062.183,95	3,16	2,81	2,82
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	20.090.000,00	104,747000	26/01/24	57,764417		0AD48C46		106,405999	21.376.965,27	3,37	2,99	3,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	53.000.000,00	105,222700	14/02/24	62,622510		0ADBB906		102,051051	54.087.057,20	8,53	7,57	7,59
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1430	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	107,977300	14/02/24	59,647013		0ADB9546		103,438732	4.137.549,29	0,65	0,58	0,58
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	97,785000	11/03/24	47,742946		0ADEF5C		91,220344	4.561.017,18	0,72	0,64	0,64
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2011	TRT031029T10	88,50	2	50.500.000,00	92,820600	29/03/24	20,895504		78416402		96,436289	48.700.325,96	7,68	6,82	6,83
GRUP TOPLAMI								197.590.000,00								190.987.489,32	30,10	26,74	26,79
Özel Sektör																			
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	96,40		1.350.000,00	96,403200	27/03/24	53,933394		78317363		99,646094	1.345.222,26	0,21	0,19	0,19
TRFVDF42410	TL	VDF FİLO	05/04/24	4	TRFVDF42410	99,79	2	22.000.000,00	106,775900	06/03/24	54,853845		78325362		110,196720	24.243.278,32	3,82	3,40	3,40
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G	02/05/24	31	TRFLDFK52410	0,00	1	1.800.000,00	111,548900	07/03/24	55,780476		0ADED14		114,988367	2.069.790,60	0,33	0,29	0,29
TRFYTFM52415	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	08/05/24	37	TRFYTFM52415	48,50		43.000.000,00	92,502000	08/03/24	59,418370				95,382503	41.014.476,19	6,47	5,74	5,75

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Mart-2024

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)
TRFFNBK52410	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	91,57		18.000.000,00	91,573300	28/02/24	56,131370		78297654		95,351100	17.163.198,01	2,71	2,40	2,41
TRFLDFK52428	TL	LİDER FAKTORİNG AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	13/05/24	42	TRFLDFK52428	99,58	1	3.500.000,00	107,983200	21/02/24	57,170638		78269947		113,468783	3.971.407,40	0,63	0,56	0,56
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	28/05/24	57	TRFAKYM52449	11,72	1	7.860.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384				104,226927	8.192.236,50	1,29	1,15	1,15
TRFBLKM62419	TL	Bilkom Bilişim	03/06/24	63	TRFBLKM62419	99,59	1	20.000.000,00	104,794500	16/01/24	53,253902		78127423		114,531596	22.906.319,19	3,61	3,21	3,21
TRFGRFA62444	TL	GARFA	10/06/24	70	TRFGRFA62444	89,48		40.000.000,00	89,279900	14/03/24	58,595141		78357111		91,535223	36.614.089,11	5,77	5,13	5,14
TRFYAKF62426	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	11/06/24	71	TRFYAKF62426	90,57		50.000.000,00	89,910200	27/03/24	60,952193		78408458		91,157668	45.578.833,95	7,19	6,38	6,40
TRFYKYM62414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	12/06/24	72	TRFYKYM62414	90,80		14.000.000,00	88,900600	26/03/24	57,063292		78404719		91,479178	12.807.084,86	2,02	1,79	1,80
TRFTATK92416	TL	TATGD	03/09/24	155	TRFTATK92416	99,91	1	25.000.000,00	100,751300	14/03/24	57,645161		78357111		103,038180	25.759.545,04	4,06	3,61	3,61
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv HEDEF ARAÇ KİRALAMA MAVİ JEANS	12/03/25	345	TRFDGTR32517	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/24	66,388515				102,685833	8.214.866,63	1,30	1,15	1,15
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA MAVİ JEANS	14/03/25	347	TRFHDAK32510	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,850436				102,412972	3.072.389,17	0,48	0,43	0,43
TRSMAVI92414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	45,58	4	7.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	7.215.439,72	1,14	1,01	1,01
TRSMPLCE2414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	183	TRSMPLCE2414	48,90	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,953427	11.195.342,71	1,77	1,57	1,57
TRSHDAK2418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ORFIN FINANSMAN	16/10/24	198	TRSHDAK2418	48,37	4	5.000.000,00	100,000000	29/09/23	55,073030				99,229714	4.961.485,71	0,78	0,69	0,70
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMAN	02/12/24	245	TRSORFNA2419	52,03	4	5.300.000,00	100,000000	21/11/23	56,817964				104,985057	5.564.208,00	0,88	0,78	0,78
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	325	TRSTISB22519	105,02	4	70.000.000,00	100,716700	26/03/24	57,653834		78404719		105,904932	74.133.452,49	11,69	10,42	10,40
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/02/25	331	TRSYKBK22512	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,524515				105,178841	26.294.710,21	4,15	3,68	3,69
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/25	429	TRSHDAK62510	100,00	4	10.600.000,00	111,445200	04/03/24	57,557109		78317363		103,069851	10.925.404,19	1,72	1,53	1,53
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	555	TRSENSAE2510	0,00	2	300.000,00	117,617600	13/02/24	55,579869		0ADB9546		124,656161	373.968,48	0,06	0,05	0,05
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	675	TRSENSA22612	101,69	4	30.000.000,00	100,562000	21/02/24	64,669377		78269947		107,511117	32.253.335,13	5,08	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								420.710.000,00								425.870.083,87	67,16	59,68	59,75
GRUP TOPLAMI								618.300.000,00								616.857.573,19	97,26	86,42	86,54
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		1.476.400,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	4,88	0,28	0,28
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,16	0,70	0,70
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	2,44	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		2.214.595,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	7,32	0,42	0,42
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		657.310,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		657.310,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		657.310,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	12,20	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								41.178.569,02								41.178.569,02	100,00	5,74	5,74
GRUP TOPLAMI								41.178.569,02								41.178.569,02	100,00	5,74	5,74
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,50		15.000.000,00		29/02/24				15.649.180,33	49,500000	15.649.180,33	76,45	2,19	2,20
HALK BANKASI	TL		01/04/24	0		51,00		4.800.000,00		29/03/24				4.820.065,57	51,000000	4.820.065,57	23,55	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								19.800.000,00								20.469.245,90	100,00	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								19.800.000,00								20.469.245,90	100,00	2,87	2,88
TPP																			
TPP			28/05/24	57		48,00		6.190.136,99	48,000000	29/11/23			455448	6.190.136,99	48,000000	5.787.592,09	31,82	0,81	0,81
TPP			28/05/24	57		48,00		2.473.424,66	48,000000	30/11/23			456538	2.473.424,66	48,000000	2.312.492,15	12,72	0,32	0,32
TPP			29/05/24	58		48,00		2.476.054,79	48,000000	30/11/23			456534	2.476.054,79	48,000000	2.312.307,47	12,72	0,32	0,32
TPP			30/05/24	59		48,00		2.478.684,93	48,000000	30/11/23			456530	2.478.684,93	48,000000	2.312.123,08	12,72	0,32	0,32
TPP			16/07/24	106		47,00		6.171.780,82	47,000000	16/01/24			16902	6.171.780,82	47,000000	5.459.513,51	30,02	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								19.790.082,19								18.184.028,30	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								19.790.082,19								18.184.028,30	100,00	2,53	2,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				109,327614	10.932.761,37	1,72	1,53	1,53
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZM	12/06/25	437	TRDYVKS62511	51,02	4	6.240.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	6.497.858,73	1,02	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI																			

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	714.120.036,51	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.082,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	146.416,79	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.629.978,02	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	712.679.557,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.229,49	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	1.512.891,14	0,2123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	35.632,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.607,19	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.888,67	0,0007 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
BPP BSMV	46.985,89	0,0066 %
	1.677.568,14	0,2354 %

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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTEBF32412	TEB FAKTOR NG A.		12/03/24	01/03/24	118,874	18.068.784,50	15.200.000,00
TRFTATK32412	TATGD		11/03/24	01/03/24	119,217	8.941.269,23	7.500.000,00
TRFGRFA52411	GARANT FACTORING		17/05/24	01/03/24	91,939	9.193.926,87	10.000.000,00
TRFALFK32418	ALTERNAT F F NANSAL K RALAMA		19/03/24	01/03/24	98,109	4.905.436,62	5.000.000,00
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi		16/04/24	05/03/24	116,488	11.648.841,62	10.000.000,00
TRFVDTF52410	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		21/05/24	05/03/24	91,808	9.180.750,11	10.000.000,00
TRFAKFK42427	AK FINANSAL KIRALAMA		29/04/24	08/03/24	106,084	21.216.700,00	20.000.000,00
TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/05/24	08/03/24	93,865	14.079.762,17	15.000.000,00
TRFTATK42437	TATGD		15/04/24	08/03/24	117,009	5.967.446,18	5.100.000,00
TRFGRFA42412	GARFA		01/04/24	08/03/24	97,313	9.731.257,33	10.000.000,00
TRFDGTR32418	Do an Trend Otomotiv		29/03/24	11/03/24	120,252	240.504,75	200.000,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

TRFYTFM42416	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.	04/04/24	27/03/24	99,059	1.981.180,41	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	115155859,79	110000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT180226T16	HAZ NE	18/02/26	04/03/24	98,170	14.725.564,29	15.000.000,00
TRSAKBK42411	AKBANK T.A.S.	05/04/24	06/03/24	139,448	48.806.800,00	35.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE	18/02/26	22/03/24	97,355	48.677.697,80	50.000.000,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/07/24	26/03/24	110,269	16.540.392,24	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	128750454,33	115000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM32417	YAPI KRED YATIRIM		07/03/24	07/03/24	0,973	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFGRFA32439	GARFA		11/03/24	11/03/24	0,943	54.000.000,00	54.000.000,00
TRFDBNK32425	DO AN YAT.BANKASI		14/03/24	14/03/24	0,988	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/24	14/03/24	0,967	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFDGTR32418	Do an Trend Otomotiv		29/03/24	29/03/24	1,166	12.100.000,00	12.100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	109850000,00	109850000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYTFM42416	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		04/04/24	04/03/24	96,403	3.229.505,81	3.350.000,00
TRFDBNK32425	DO AN YAT.BANKASI		14/03/24	04/03/24	98,821	1.976.429,05	2.000.000,00
TRFVDF42410	VDF F LO		05/04/24	05/03/24	106,689	7.468.240,94	7.000.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KRED YATIRIM		12/06/24	06/03/24	88,584	10.630.035,92	12.000.000,00
TRFVDF42410	VDF F LO		05/04/24	06/03/24	106,816	16.022.466,72	15.000.000,00
TRFLDFK52410	LIDER FAKTORİNG		02/05/24	07/03/24	111,549	2.007.880,27	1.800.000,00
TRFYTFM52415	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		08/05/24	08/03/24	92,502	39.775.860,00	43.000.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	11/03/24	89,139	17.827.849,89	20.000.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	12/03/24	89,252	4.462.582,77	5.000.000,00
TRFDGTR32517	Do an Trend Otomotiv		12/03/25	13/03/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYAKF62426	YAPI KREDİ FAKTORİNG		11/06/24	13/03/24	88,927	17.785.400,00	20.000.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	14/03/24	89,477	13.421.538,79	15.000.000,00
TRFTATK92416	TATGD		03/09/24	14/03/24	100,751	25.187.831,01	25.000.000,00
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KRALAMA		14/03/25	15/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KRED YATIRIM		12/06/24	26/03/24	90,802	1.816.046,89	2.000.000,00
TRFYAKF62426	YAPI KREDİ FAKTORİNG		11/06/24	27/03/24	90,566	27.169.678,74	30.000.000,00
				Toplamı:	199781346,80	212150000,00	

TAHVİL TÜRK

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

TRSHDAK62510	HEDEF ARAÇ K RALAMA	04/06/25	04/03/24	111,445	11.813.187,94	10.600.000,00
TRSAKBK42411	AKBANK T.A.S.	05/04/24	04/03/24	139,511	48.828.850,00	35.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/10/29	07/03/24	93,360	28.008.000,00	30.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	08/03/24	97,785	4.889.250,00	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE	18/02/26	19/03/24	94,953	47.476.576,92	50.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE	01/10/25	25/03/24	74,173	370.865,38	500.000,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/07/24	25/03/24	110,194	13.223.313,79	12.000.000,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/07/24	25/03/24	110,244	3.307.328,45	3.000.000,00
TRSTISB22519	T.I BANKASI A.S.	20/02/25	26/03/24	105,017	10.501.700,00	10.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/10/29	29/03/24	96,150	4.807.500,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	173226572,48	161100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.935,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.600,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	755.415,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	382.500,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		2.000.000,00	255.000,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	5.326.665,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	5.326.665,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT080524T17	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	637.495,00
TRT061124T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.105.495,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	817.615,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	817.615,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	8.798.195,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	2.000.000,00	261.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	8.798.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	744.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	744.315,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	8.798.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	3.514.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	679.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	2.051.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.198.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	815.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.535.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	679.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	679.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	8.000.000,00	1.228.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.823.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.823.770,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.823.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT150927T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	8.358.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.184.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	236.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	3.000.000,00	825.235,00
TRT180226T16	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	5.297.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	764.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	764.300,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.906.810,00
TRT131027T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.825.605,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	29.863.510,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.906.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	677.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	15.000.000,00	2.204.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	1.187.725,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.823.280,00
TRT131027T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	4.825.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	146.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	733.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	160.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	733.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	733.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	763.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	3.494.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	160.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	146.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	146.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	733.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	727.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	756.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	756.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	4.000.000,00	536.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Mart-2024

TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.194.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	1.112.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.890,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	821.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	2.000.000,00	741.420,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	743.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	821.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00	1.476.400,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.995,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	657.310,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.995,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	2.214.595,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.995,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	657.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	657.310,00

T.REPO Toplamı: 1491000000,00 606595510,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB FINANSBANK A.S.	04/03/24	01/03/24		2.800.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	05/03/24	04/03/24		5.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		280.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	06/03/24	05/03/24		4.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		397.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	07/03/24	06/03/24		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		442.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	08/03/24	07/03/24		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		355.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	08/03/24		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		352.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	12/03/24		15.000.000,00	

