

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.337.060,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.804.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,367793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,62
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	:	2,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.114.911,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.428.937,29

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			10.000,00	180,411110	02/10/25			80100511		216,600000	2.166.000,00	4,58	4,23	4,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			55.247,00	57,029460	24/11/25			80100511		64,750000	3.577.243,25	7,56	6,99	6,97
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			300.430,00	5,895005	16/09/25			80100511		7,380000	2.217.173,40	4,69	4,33	4,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		7,970000	233.050,77	0,49	0,46	0,45
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			75.345,00	23,405178	11/11/25			80100511		22,500000	1.695.262,50	3,58	3,31	3,30
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		54,300000	478.220,10	1,01	0,93	0,93
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			7.000,00	187,644641	17/10/25			80100511		210,000000	1.470.000,00	3,11	2,87	2,86
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			50.000,00	16,719090	07/10/25			80100511		16,440000	822.000,00	1,74	1,60	1,60
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,310000	903.579,38	1,91	1,77	1,76
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			23.000,00	45,563000	06/10/25			80100511		51,400000	1.182.200,00	2,50	2,31	2,30
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		180,500000	680.124,00	1,44	1,33	1,32
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			5.000,00	17,424034	14/11/25			80100517		17,090000	85.450,00	0,18	0,17	0,17
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		95,150000	47,58	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			116.767,00	14,933463	06/10/25			80100517		21,120000	2.466.119,04	5,21	4,82	4,80
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			15.417,00	105,885171	13/10/25			80100517		138,900000	2.141.421,30	4,53	4,18	4,17
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			14.140,00	69,774088	05/11/25			80100517		75,450000	1.066.863,00	2,26	2,08	2,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		22,920000	573.000,00	1,21	1,12	1,12

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			158.519,47	8,772573	09/09/25			80100517		13,570000	2.151.109,21	4,55	4,20	4,19	
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISEGEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		19,000000	1.252.138,00	2,65	2,44	2,44	
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			32.474,00	33,034666	06/11/25			80100511		30,460000	989.158,04	2,09	1,93	1,93	
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			70.000,00	29,865150	07/11/25			80100511		25,360000	1.775.200,00	3,75	3,47	3,46	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		27,900000	1.395.000,00	2,95	2,72	2,72	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			262,00	358,807176	20/11/25			80100511		330,000000	86.460,00	0,18	0,17	0,17	
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		2,600000	0,96	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,401000	02/10/25			80100511		37,320000	1.866.000,00	3,94	3,64	3,63	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		93,550000	2.647.652,10	5,60	5,17	5,16	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			17.757,00	291,559469	11/11/25			80100511		272,750000	4.843.221,75	10,25	9,45	9,43	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		12,860000	545.238,28	1,15	1,07	1,06	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	50,845000	02/10/25			80100511		55,750000	2.230.000,00	4,71	4,35	4,34	
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,120000	365.442,24	0,77	0,71	0,71	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.689,00	20,306322	09/09/25			80100511		28,780000	566.649,42	1,20	1,11	1,10	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			136.875,00	29,920132	24/11/25			80100511		35,300000	4.831.687,50	10,21	9,44	9,41	
GRUP TOPLAMI								1.624.691,34								47.302.711,82	100,00	92,37	92,12	
GRUP TOPLAMI								1.624.691,34									47.302.711,82	100,00	92,37	92,12
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		151.375,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	33,34	1,96	1,95	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		83.110,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	33,33	1,96	1,95	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		83.110,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	33,33	1,96	1,95	
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67								3.009.707,67	100,00	5,88	5,85	
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67									3.009.707,67	100,00	5,88	5,85
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			25,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00									3.058.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								894.533,30								894.533,30	100,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								894.533,30									894.533,30	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								894.533,30									894.533,30	100,00	1,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.206.952,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.206.952,79	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	436.019,10	0,85 %
C-)ALACAKLAR	64.685,59	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.597,35	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.337.060,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.405,79	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	132.645,01	0,2584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.779,44	0,0074 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.403,49	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.932,04	0,0349 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	927,80	0,0018 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0154 %

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	494,50	0,0010 %
	180.085,47	0,3508 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GWIND	Temmettü	28/11/25	16.018,52	16.018,52

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	629.197,00	18.782,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	54.337,00	1.622,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	92.125,00	2.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	120.533,00	3.598,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	318.250,00	9.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	167,50	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/11/25	33,500	460.390,50	13.743,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	120.841,00	1.981,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	482.144,00	7.904,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	152.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	146.400,00	2.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	26.291,00	431,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	516.792,00	8.472,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	26.657,00	437,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	13.603,00	223,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,000	39.772,00	652,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	5.490,00	75,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,250	29.300,00	400,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	20.056,80	274,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,250	5.713,50	78,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,250	6.079,75	83,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,250	6.592,50	90,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	6.144,60	84,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	658,35	9,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	22.822,80	312,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	6.949,25	95,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	28.528,50	390,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,150	8.046,50	110,00
GLCVY	GELECEK VY			03/11/25	73,200	36.600,00	500,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025

GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,200	36.600,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	10.533,60	144,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	7.315,00	100,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	13.971,65	191,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	4.754,75	65,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,200	7.320,00	100,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	31.820,25	435,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	1.097,25	15,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	3.657,50	50,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	36.575,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	2.194,50	30,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	3.438,05	47,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	7.315,00	100,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	7.315,00	100,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	3.730,65	51,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	6.510,35	89,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	6.071,45	83,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	9.143,75	125,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	27.431,25	375,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	36.575,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,150	365,75	5,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	730,50	10,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	14.610,00	200,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	14.610,00	200,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	55.883,25	765,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	36.525,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	36.525,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	96.791,25	1.325,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	9.861,75	135,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	7.816,35	107,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,050	18.481,65	253,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	36.500,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	5.475,00	75,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	41.975,00	575,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	62.050,00	850,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	6.205,00	85,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	16.717,00	229,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	15.403,00	211,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	58.327,00	799,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	219,00	3,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	42.048,00	576,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	7.081,00	97,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	29.200,00	400,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	36.500,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	36.500,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	20.732,00	284,00
GLCVY	GELECEK VY	03/11/25	73,000	125.268,00	1.716,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	350,40	10,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	1.331,52	38,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	350,40	10,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	70.080,00	2.000,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	110.726,40	3.160,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	175,20	5,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	227.760,00	6.500,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	24.528,00	700,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	35.040,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	35,04	1,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Kasım-2025**

KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	175.200,00	5.000,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	35.040,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	1.331,52	38,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	35.040,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	1.331,52	38,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	52.560,00	1.500,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	1.331,52	38,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	1.331,52	38,00
KLKIM	KALEKIM	04/11/25	35,040	140.160,00	4.000,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	6.820,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	6.820,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	105.716,16	6.204,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	8.843,76	519,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	51.120,00	3.000,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	34.897,92	2.048,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	10.059,50	590,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	14.049,20	824,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	5.558,30	326,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	6.820,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	53.181,84	3.121,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	8.520,00	500,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	9.650,30	566,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	8.610,25	505,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	22.475,76	1.319,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	40.391,45	2.369,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	999.992,40	58.685,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	8.520,00	500,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	10.087,68	592,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	5.555,04	326,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	105.778,20	6.204,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	29.854,55	1.751,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	6.816,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	226.594,50	13.290,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	6.816,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	19.289,28	1.132,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	7.020,48	412,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	6.816,00	400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	841.639,68	49.392,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,050	57.970,00	3.400,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	8.520,00	500,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	36.857,52	2.163,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	42.122,88	2.472,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	29.394,00	1.725,00
DOHOL	DOHOL	05/11/25	17,040	224.331,60	13.165,00
DOHOL	DOHOL	12/11/25	17,020	255.300,00	15.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	7.650,00	25,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	130.662,00	427,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	1.836,00	6,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	22.338,00	73,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	43.146,00	141,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	306.000,00	1.000,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025**

MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	30.600,00	100,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	31.212,00	102,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	219.402,00	717,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	1.224,00	4,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	11.016,00	36,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	19.890,00	65,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	94.860,00	310,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	306,000	6.120,00	20,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	305,750	327.152,50	1.070,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	305,750	219.834,25	719,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	305,750	56.258,00	184,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	18/11/25	305,750	305,75	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	676.500,00	11.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	110.085,00	1.790,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	147.600,00	2.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	24.784,50	403,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	204.733,50	3.329,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	9.594,00	156,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	3.075,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	425.149,50	6.913,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	119.740,50	1.947,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	23.554,50	383,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/11/25	61,500	100.183,50	1.629,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	59.702,50	325,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	9.185,00	50,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	2.571,80	14,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	2.939,20	16,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	1.837,00	10,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	18.553,70	101,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	37.658,50	205,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	37.474,80	204,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	209.234,30	1.139,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	62.458,00	340,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	347.376,70	1.891,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	37.842,20	206,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	45.925,00	250,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	183,70	1,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	65.397,20	356,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	1.837,00	10,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	2.939,20	16,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	367.400,00	2.000,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	18.370,00	100,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	47.578,30	259,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	2.939,20	16,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	13.226,40	72,00

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Kasım-2025

DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	65.397,20	356,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	1.837,00	10,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	97.177,30	529,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	65.397,20	356,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	16.533,00	90,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	25.718,00	140,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	37.474,80	204,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	65.397,20	356,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	2.939,20	16,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	65.397,20	356,00
DOAS	DOAS	25/11/25	183,700	1.102,20	6,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14109772,84	361076,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	76.542,60	4.399,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	52.717,48	3.028,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	20.892,00	1.200,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	20.892,00	1.200,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	20.683,08	1.188,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	8.844,28	508,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	2.383,80	137,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	5.811,60	334,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	1.740,00	100,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	20.892,00	1.200,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	1.740,00	100,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	5.379,69	309,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	2.524,45	145,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	3.184,20	183,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	187.627,57	10.777,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	3.342,72	192,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	1.740,00	100,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	1.740,00	100,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	17.400,00	1.000,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	22.637,40	1.301,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	4.004,30	230,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	10.306,72	592,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	10.271,90	590,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	47.337,79	2.719,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	27.385,93	1.573,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	31.929,94	1.834,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	470,07	27,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	10.271,90	590,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	4.317,68	248,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	9.488,45	545,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	15.373,03	883,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	2.942,29	169,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	10.324,13	593,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	2.750,78	158,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	9.488,45	545,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	17.148,85	985,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,410	47.337,79	2.719,00
DOHOL	DOHOL			03/11/25	17,400	22.846,20	1.313,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2025

DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	8.530,90	490,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	2.907,47	167,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	9.488,45	545,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	52.230,00	3.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	13.893,18	798,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,400	20.636,40	1.186,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	16.347,99	939,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	8.705,00	500,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	1.741,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	23.329,40	1.340,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	1.741,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	21.931,78	1.259,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	871,00	50,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.613,00	150,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	10.800,40	620,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	400,66	23,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.613,00	150,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.282,02	131,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.613,00	150,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	49.890,88	2.864,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	15.852,20	910,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	34.840,00	2.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	871,00	50,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.613,00	150,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	14.493,44	832,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	3.292,38	189,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.613,00	150,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	5.609,24	322,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.229,76	128,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	47.364,98	2.719,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	14.493,44	832,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.177,50	125,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	19.092,32	1.096,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	1.742,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	87,05	5,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	23.573,14	1.354,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,410	11.525,42	662,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	1.742,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	24.684,14	1.417,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.560,74	147,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	11.357,84	652,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	5.539,56	318,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	1.742,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	1.742,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	13.918,58	799,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	5.748,60	330,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	18.064,54	1.037,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	5.400,20	310,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	9.424,22	541,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	47.364,98	2.719,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	22.105,98	1.269,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.334,28	134,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	470,34	27,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	4.093,70	235,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	2.264,60	130,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	47.364,98	2.719,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	19.249,10	1.105,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025

DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	12.612,08	724,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	1.515,54	87,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	8.030,62	461,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	79.069,38	4.539,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	50.500,30	2.894,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	1.710,10	98,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	5.269,90	302,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	24.534,70	1.406,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	1.745,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	1.745,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,450	1.745,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	87.200,00	5.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	23.882,82	1.371,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,430	1.220.100,00	70.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,420	22.593,74	1.297,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,430	22.676,43	1.301,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	70.562,24	4.046,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	38.926,08	2.232,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	5.615,68	322,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	19.707,20	1.130,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	3.226,40	185,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	1.744,00	100,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	17.178,40	985,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	17.440,00	1.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,430	17.430,00	1.000,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	9.504,80	545,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	6.696,96	384,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	24.695,04	1.416,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	29.822,40	1.710,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	24.572,96	1.409,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	16.097,12	923,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	16.480,80	945,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,430	24.646,02	1.414,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	2.493,92	143,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	13.236,96	759,00
DOHOL	DOHOL	03/11/25	17,440	93.879,52	5.383,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,840	29.840,00	1.000,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,840	10.324,64	346,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,840	11.339,20	380,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,840	11.577,92	388,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,840	29.840,00	1.000,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,980	8.244,50	275,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,980	299,80	10,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,980	779,48	26,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	690,00	23,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	3.000,00	100,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	300,00	10,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	750,00	25,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	15.000,00	500,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	780,00	26,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	1.500,00	50,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Kasım-2025

LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	8.700,00	290,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	750,00	25,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	780,00	26,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	780,00	26,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	11.400,00	380,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	30.570,00	1.019,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,980	65.626,22	2.189,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	75.000,00	2.500,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	19.350,00	645,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	11.400,00	380,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	75.000,00	2.500,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	10.920,00	364,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	33.330,00	1.111,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,980	74.950,00	2.500,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	28.958,56	964,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	30.040,00	1.000,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	2.162,88	72,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	1.081,44	36,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	28.958,56	964,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	28.958,56	964,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	16.393,60	545,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	8.091,52	269,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	8.993,92	299,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	15.220,48	506,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	14.107,52	469,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	6.617,60	220,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,100	38.528,00	1.280,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	15.100,16	502,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	15.942,40	530,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	11.430,40	380,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,100	9.210,60	306,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,100	42.441,00	1.410,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,100	98.848,40	3.284,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,080	150.400,00	5.000,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,060	1.593,18	53,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,060	28.466,82	947,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,060	26.633,16	886,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	2.493,32	83,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,040	27.546,68	917,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	16.020,00	534,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Kasım-2025**

LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	30,000	58.980,00	1.966,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,940	149.700,00	5.000,00
LILAK	YAPI KRED YATIRIM	05/11/25	29,960	74.900,00	2.500,00
THYAO	THYAO	07/11/25	289,500	1.302.750,00	4.500,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	70.902,48	3.012,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	117.700,00	5.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	30.201,82	1.283,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	30.860,94	1.311,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	46.467,96	1.974,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	329,56	14,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	117.700,00	5.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	47.080,00	2.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	564,96	24,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	8.992,28	382,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,540	117.700,00	5.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,520	16.464,00	700,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,520	70.560,00	3.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	82.062,00	3.492,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,520	263.988,48	11.224,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,520	1.787,52	76,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	517,00	22,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	1.504,00	64,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	33.417,00	1.422,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	123.093,00	5.238,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	446,50	19,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	70.500,00	3.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	9.870,00	420,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	1.786,00	76,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	117,50	5,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	3.901,00	166,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	728,50	31,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	24.557,50	1.045,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	93.248,00	3.968,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	117.500,00	5.000,00
ANSGR	ANSGR	07/11/25	23,500	24.252,00	1.032,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	153.750,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	75.829,50	1.233,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	2.460,00	40,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	6.150,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	15.375,00	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	15.375,00	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	3.075,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	215.250,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	307,50	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	30.750,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	615,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	615,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	307.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	123.000,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	153.750,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	170.724,00	2.776,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	78.474,00	1.276,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/11/25	61,500	184.500,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	1.597.647,24	46.962,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	85.050,00	2.500,00

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Kasım-2025

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	27.250,02	801,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	102.060,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	193.131,54	5.677,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	18.711,00	550,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/11/25	34,020	527.650,20	15.510,00
Toplamı:				11905997,48	419500,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		2.000.000,00	441.460,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	109.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		2.000.000,00	207.645,00
TRT130629T30	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		1.000.000,00	977.175,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	439.590,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		1.000.000,00	219.795,00
TRT140126T11	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	168.225,00
TRT180827T19	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		1.000.000,00	764.300,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	219.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	102.990,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	102.990,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	164.220,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	164.220,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	164.220,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	164.220,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	164.390,00
TRT120133T14	HAZ NE		24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	449.895,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/11/25	24/11/25		1.000.000,00	98.720,00
TRT190728T34	HAZ NE		25/11/25	24/11/25		1.000.000,00	478.445,00
TRT150927T11	HAZ NE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	1.480.340,00
TRT150927T11	HAZ NE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	1.480.340,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	163.095,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	163.095,00
TRT080328T15	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	1.492.855,00
TRT181028T14	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	536.685,00
TRT181028T14	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	536.685,00
TRT080530T19	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	151.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	83.110,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	83.110,00
T.REPO					Toplamı:	33000000,00	11772115,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		500.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		500.000,00	
			07/11/25	06/11/25		3.500.000,00	
			07/11/25	06/11/25		500.000,00	
			10/11/25	07/11/25		4.500.000,00	
			10/11/25	07/11/25		500.000,00	

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Kasım-2025

11/11/25	10/11/25	5.500.000,00
11/11/25	10/11/25	500.000,00
12/11/25	11/11/25	2.500.000,00
12/11/25	11/11/25	500.000,00
13/11/25	12/11/25	2.500.000,00
13/11/25	12/11/25	500.000,00

TPP Toplamı: 28000000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	241.760,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.087,000	362.610,00	3,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	120.880,00	1,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	241.760,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	120.880,00	1,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	241.760,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.087,000	241.740,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	241.760,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	604.400,00	5,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.087,000	120.870,00	1,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	241.760,00	2,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	120.880,00	1,00	
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.088,000	120.880,00	1,00	
FUTURES						Toplamı:	3021940,00	25,00
							90037710,32	12552716,00