

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.411.712.671,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.560.194.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	27,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	47,77
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.842.422.935,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.623.233.991,84

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/02/26	0		34,75		158.038.104,48		30/01/26				158.489.487,29	34,750000	158.489.487,29	7,85	1,88	1,88
ZIRAAT KATILIM	TL		12/02/26	10		38,25		400.000.000,00		31/12/25				418.024.657,54	38,250000	413.832.876,71	20,50	4,92	4,92
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/02/26	10		38,00		500.000.000,00		08/01/26				518.219.178,08	38,000000	513.013.698,63	25,41	6,10	6,10
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/02/26	23		37,00		500.000.000,00		21/01/26				517.739.726,03	37,000000	506.082.191,78	25,06	6,01	6,02
ZIRAAT KATILIM	TL		27/02/26	25		37,25		420.000.000,00		15/01/26				438.431.095,89	37,250000	427.715.342,47	21,18	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								1.978.038.104,48								2.019.133.596,88	100,00	23,99	24,00
GRUP TOPLAMI								1.978.038.104,48								2.019.133.596,88	100,00	23,99	24,00

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,07	1,20	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,20	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD070427T14	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		82.374.525,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	2,04	1,19	1,20

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.415.216.586,06	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.157,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.572.072,55	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.411.712.671,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.438.151,94	0,0290 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	349.037,31	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.904,66	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	20,00	0,0000 %
BPP BSMV	10.944,00	0,0001 %
	2.899.447,11	0,0344 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02			

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-2026

TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	44.014.087,91	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	02/01/26	110,035	66.021.131,87	60.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	08/01/26	115,551	115.550.824,20	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	08/01/26	110,610	11.060.989,01	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	08/01/26	115,551	115.550.824,20	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	08/01/26	110,795	2.215.895,60	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	08/01/26	115,669	115.668.956,04	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	09/01/26	110,670	11.066.978,02	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	09/01/26	110,720	27.679.945,05	25.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	09/01/26	110,670	11.066.978,02	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	466.410,99	400.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	104.942,47	90.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	23.320,55	20.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	233.205,49	200.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	11.660,27	10.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,603	583.013,74	500.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	15/01/26	111,739	5.586.950,55	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,621	5.831.043,96	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,646	23.329.175,82	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	19/01/26	117,275	17.591.291,21	15.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	19/01/26	117,275	46.910.109,89	40.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	19/01/26	117,193	58.596.703,30	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	19/01/26	112,379	56.189.285,71	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	20/01/26	117,443	57.547.269,23	49.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	20/01/26	117,443	1.174.434,07	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	21/01/26	117,562	11.756.153,85	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	21/01/26	117,612	11.761.153,85	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	21/01/26	117,612	5.880.576,92	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	21/01/26	117,562	47.024.615,38	40.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	21/01/26	117,587	23.517.307,69	20.000.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	22/01/26	103,910	10.390,99	10.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	22/01/26	103,910	103.899.499,10	99.990.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	22/01/26	104,010	104.010.164,80	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	22/01/26	107,481	10.748,13	10.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	22/01/26	117,780	58.889.835,16	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	22/01/26	117,898	58.948.901,10	50.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	26/01/26	108,349	10.834.890,11	10.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	26/01/26	108,599	21.719.780,22	20.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	26/01/26	108,349	32.504.670,33	30.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	26/01/26	108,349	37.922.115,38	35.000.000,00

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-2026

TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	19/01/26	107,123	107.122.527,47	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZ NE	17/11/27	19/01/26	107,173	10.717.252,75	10.000.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	20/01/26	103,309	102.276.247,30	99.000.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	20/01/26	103,309	1.033.093,41	1.000.000,00
TRD151227T14	HAZ NE	15/12/27	20/01/26	103,359	103.359.340,70	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	22/01/26	117,630	17.644.450,55	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	28/01/26	113,918	28.479.395,60	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2997028977,41	2726210000,00
					6482299306,30	5862940000,00