

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.082.490,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.539.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,367793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,60
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	:	4,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.630.294,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.955.772,67

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		210,000000	2.100.000,00	4,20	3,89	3,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			85.247,00	55,174371	25/09/25			80100511		60,800000	5.183.017,60	10,36	9,61	9,58
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			300.430,00	5,895005	16/09/25			80100511		7,910000	2.376.401,30	4,76	4,40	4,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		8,230000	240.653,43	0,48	0,45	0,44
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			10.345,00	22,683727	09/09/25			80100511		23,180000	239.797,10	0,48	0,44	0,44
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		59,000000	519.613,00	1,04	0,96	0,96
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			7.000,00	187,644641	17/10/25			80100511		197,500000	1.382.500,00	2,77	2,56	2,56
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			50.000,00	16,719090	07/10/25			80100511		18,360000	918.000,00	1,84	1,70	1,70
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		7,070000	1.012.409,86	2,03	1,88	1,87
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			23.000,00	45,563000	06/10/25			80100511		51,400000	1.182.200,00	2,37	2,19	2,19
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			13.768,00	198,902998	09/09/25			80100517		180,300000	2.482.370,40	4,97	4,60	4,59
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		106,600000	53,30	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			116.767,00	14,933463	06/10/25			80100517		20,220000	2.361.028,74	4,72	4,37	4,37
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			15.417,00	105,885171	13/10/25			80100517		134,600000	2.075.128,20	4,15	3,84	3,84
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			34.140,00	69,774086	09/09/25			80100517		72,050000	2.459.787,00	4,92	4,55	4,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		25,520000	638.000,00	1,28	1,18	1,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			158.519,47	8,772573	09/09/25			80100517		12,650000	2.005.271,30	4,01	3,71	3,71

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																			
Ekim-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)

S.																			
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		19,260000	1.269.272,52	2,54	2,35	2,35
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			58.550,00	33,034667	22/10/25			80100511		34,540000	2.022.317,00	4,05	3,75	3,74
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			20.000,00	29,496000	02/10/25			80100511		30,600000	612.000,00	1,22	1,13	1,13
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		28,080000	1.404.000,00	2,81	2,60	2,60
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			5.262,00	358,807216	22/10/25			80100511		336,000000	1.768.032,00	3,54	3,27	3,27
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		3,040000	1,12	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,401000	02/10/25			80100511		36,780000	1.839.000,00	3,68	3,40	3,40
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		99,700000	2.821.709,40	5,65	5,23	5,22
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			13.257,00	292,258542	16/10/25			80100511		291,500000	3.864.415,50	7,73	7,16	7,15
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		12,890000	546.510,22	1,09	1,01	1,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	50,845000	02/10/25			80100511		51,000000	2.040.000,00	4,08	3,78	3,77
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,350000	372.377,20	0,75	0,69	0,69
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.689,00	20,306322	09/09/25			80100511		24,460000	481.592,94	0,96	0,89	0,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			111.875,00	24,950594	09/09/25			80100511		33,600000	3.759.000,00	7,52	6,96	6,95

GRUP TOPLAMI								1.566.267,34								49.976.459,13	100,00	92,55	92,42
GRUP TOPLAMI								1.566.267,34								49.976.459,13	100,00	92,55	92,42

TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		501.631,51	39,700000	31/10/25			327423	501.631,51	39,700000	501.631,51	20,00	0,93	0,93
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327421	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	80,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								2.508.157,54								2.508.157,54	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								2.508.157,54								2.508.157,54	100,00	4,64	4,64

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			20,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	2.384.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.384.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.384.400,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								1.520.051,64								1.520.051,64	100,00	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																54.004.668,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.004.668,31	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	404.967,37	0,75 %
C-)ALACAKLAR	30.633,44	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-357.778,95	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.082.490,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.644,62	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	156.944,40	0,2902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.454,34	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	0,56	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.266,79	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.134,19	0,0391 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	674,63	0,0012 %
BPP BSMV	735,84	0,0014 %
	203.520,37	0,3762 %

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ekim-2025

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	17.063,56	17.063,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK GMYO			02/10/25	20,640	309.600,00	15.000,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	30.029,52	633,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	3.603,92	76,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	1.138,56	24,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	170.926,32	3.603,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	2.277,12	48,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	13.040,50	275,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	47,44	1,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	7.116,00	150,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	46.301,44	976,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	47,44	1,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	8.725,28	184,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	4.696,56	99,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	2.371,00	50,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	948,40	20,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	8.061,40	170,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	20.399,20	430,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	128.887,56	2.718,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	6.923,32	146,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	237,10	5,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	3.129,72	66,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	8.535,60	180,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	4.744,00	100,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	94,88	2,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	11.997,26	253,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,440	46.586,08	982,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	20.058,66	423,00
CCOLA	CCOLA			02/10/25	47,420	256.068,00	5.400,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,100	13.543,20	72,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,100	4.702,50	25,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,100	188,10	1,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,000	4.700,00	25,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	6.775,20	36,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	4.705,00	25,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	188,20	1,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	1.882,00	10,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,400	16.767,60	89,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,300	21.089,60	112,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,300	18.830,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	188,20	1,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,100	188,10	1,00
AYGAZ	AYGAZ			02/10/25	188,200	18.820,00	100,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Ekim-2025Fon

AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	18.800,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,300	941,50	5,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,100	18.810,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	940.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,200	18.820,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	4.700,00	25,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,100	15.048,00	80,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	18.800,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	7.896,00	42,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,400	65.940,00	350,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	188,00	1,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,300	4.707,50	25,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,300	188,30	1,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	13.348,00	71,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	23.312,00	124,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	188,00	1,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	188.000,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ	02/10/25	188,000	52.076,00	277,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,420	237,10	5,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	21.321,00	450,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	32.692,20	690,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	3.600,88	76,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	4.453,72	94,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	8.528,40	180,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	236.189,30	4.985,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,380	4.643,24	98,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,360	101.681,92	2.147,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,360	21.312,00	450,00
CCOLA	CCOLA	02/10/25	47,360	38.361,60	810,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,530	926,50	50,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,520	64.319,96	3.473,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,530	926,50	50,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,520	26.428,04	1.427,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	89.787,44	4.856,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	8.560,87	463,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	6.120,19	331,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	18.490,00	1.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	406,78	22,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	36,98	2,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	36.309,60	1.968,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	922,50	50,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	15.498,00	840,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	18.320,85	993,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	4.612,50	250,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,450	497.485,80	26.964,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	647,15	35,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	647,15	35,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	647,15	35,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	647,15	35,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	647,15	35,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,490	14.015,42	758,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,470	63.444,45	3.435,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,470	9.235,00	500,00
BERA	ERA HOLDİNG	03/10/25	18,470	44.198,71	2.393,00
THYAO	THYAO	07/10/25	312,750	625.500,00	2.000,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/10/25	343,250	51.830,75	151,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Ekim-2025					
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/10/25	343,250	15.789,50	46,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/10/25	343,250	119.794,25	349,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/10/25	343,250	1.373,00	4,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/10/25	129,900	337.740,00	2.600,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/10/25	129,900	108.336,60	834,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/10/25	129,900	203.423,40	1.566,00
THYAO	THYAO	14/10/25	307,250	921.750,00	3.000,00
KLKIM	KALEKIM	20/10/25	31,820	41.970,58	1.319,00
KLKIM	KALEKIM	20/10/25	31,820	318,20	10,00
KLKIM	KALEKIM	20/10/25	31,820	180.451,22	5.671,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	330,500	64.117,00	194,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	330,500	47.922,50	145,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	330,250	6.274,75	19,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	330,250	466.313,00	1.412,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	330,250	75.957,50	230,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7286088,73	119550,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	6.884,71	413,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	5.984,53	359,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	13.819,43	829,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	12.502,50	750,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	10.818,83	649,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	33.340,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,680	50.040,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	50.010,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	50.010,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,660	49.980,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,660	5.547,78	333,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,660	12.728,24	764,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,660	3.315,34	199,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,660	61.708,64	3.704,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,670	13.569,38	814,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	33.380,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,700	33.400,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	33.380,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	33.380,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	3.855,39	231,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	14.153,12	848,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,690	32.061,49	1.921,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,710	501,30	30,00
BERA	ERA HOLDİNG			02/10/25	16,760	13.139,84	784,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Ekim-2025Fon

BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	29.793,93	1.783,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	25.065,00	1.500,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,700	15.263,80	914,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,730	15.057,00	900,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,770	85.577,31	5.103,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,770	586.950,00	35.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,760	16.760,00	1.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	29.242,50	1.750,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,700	83,50	5,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,770	16.770,00	1.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	2.023,12	121,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,700	1.837,00	110,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,680	33.360,00	2.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,670	19.770,62	1.186,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,660	83.300,00	5.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,650	49.950,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	33,42	2,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	3.793,17	227,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,710	5.013,00	300,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	25.080,00	1.500,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	1.153,68	69,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	6.972,24	417,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	17.739,92	1.061,00
BERA	ERA HOLDİNG	02/10/25	16,720	23.809,28	1.424,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	49.528,50	159,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	7.787,50	25,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	9.345,00	30,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	21.182,00	68,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	1.246,00	4,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	112.763,00	362,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	62.300,00	200,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	6.230,00	20,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	59.185,00	190,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	5.918,50	19,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	12.460,00	40,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	12.460,00	40,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	3.115,00	10,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	3.115,00	10,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	31.150,00	100,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	934,50	3,00
THYAO	THYAO	13/10/25	311,500	6.230,00	20,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	59.967,60	9.086,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	66.000,00	10.000,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	5.557,20	842,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	99.000,00	15.000,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	7.755,00	1.175,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	62.884,80	9.528,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	6.032,40	914,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	3.115,20	472,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	19.687,80	2.983,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,300	55.736,80	296,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,300	49.711,20	264,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,300	54.795,30	291,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,590	105.973,79	16.081,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	54.093,75	577,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	4.875,00	52,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	4.031,25	43,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Ekim-2025					
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	247.125,00	2.636,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	3.000,00	32,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	1.875,00	20,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	328.125,00	3.500,00
TCELL	TCELL	15/10/25	93,750	13.125,00	140,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	56.640,00	300,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	18.880,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	17.558,40	93,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	16.425,60	87,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	4.908,80	26,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	1.321,60	7,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	6.796,80	36,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	6.032,00	32,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	65.894,40	9.984,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	66.000,00	10.000,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	18.374,40	2.784,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	25.865,40	3.919,00
BNTAS	BNTAS	15/10/25	6,600	47.731,20	7.232,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	17.342,00	92,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	8.859,50	47,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	2.640,40	14,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	72.799,60	386,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	754,40	4,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	22.254,80	118,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	9.430,00	50,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	9.430,00	50,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	186.525,40	989,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	2.829,00	15,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	9.430,00	50,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	57.334,40	304,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,600	3.772,00	20,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	21.112,00	112,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	11.875,50	63,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,500	47.879,00	254,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,700	48.307,20	256,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,700	13.020,30	69,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,700	39.249,60	208,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,700	7.170,60	38,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,700	33.777,30	179,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	5.852,80	31,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	12.649,60	67,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	8.118,40	43,00
AYGAZ	AYGAZ	15/10/25	188,800	1.699,20	9,00
Toplamı:				4335867,70	213300,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		500.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		500.000,00	
			06/10/25	03/10/25		412.000,00	
			06/10/25	03/10/25		588.000,00	
			06/10/25	03/10/25		500.000,00	
			07/10/25	06/10/25		800.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL

Fon

Ekim-2025

	07/10/25	06/10/25	500.000,00
	08/10/25	07/10/25	2.500.000,00
	08/10/25	07/10/25	500.000,00
	09/10/25	08/10/25	2.000.000,00
	09/10/25	08/10/25	500.000,00
	10/10/25	09/10/25	500.000,00
	10/10/25	09/10/25	2.500.000,00
	13/10/25	10/10/25	2.500.000,00
	13/10/25	10/10/25	500.000,00
	14/10/25	13/10/25	3.000.000,00
	14/10/25	13/10/25	500.000,00
	15/10/25	14/10/25	500.000,00
	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00
	16/10/25	15/10/25	2.500.000,00
	16/10/25	15/10/25	500.000,00
	17/10/25	16/10/25	3.500.000,00
	17/10/25	16/10/25	200.000,00
	17/10/25	16/10/25	800.000,00
	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00
	20/10/25	17/10/25	500.000,00
	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00
	21/10/25	20/10/25	500.000,00
	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00
	22/10/25	21/10/25	500.000,00
	23/10/25	22/10/25	500.000,00
	23/10/25	22/10/25	1.500.000,00
	24/10/25	23/10/25	380.000,00
	24/10/25	23/10/25	500.000,00
	24/10/25	23/10/25	1.120.000,00
	27/10/25	24/10/25	500.000,00
	27/10/25	24/10/25	1.500.000,00
	28/10/25	27/10/25	1.500.000,00
	28/10/25	27/10/25	500.000,00
	30/10/25	28/10/25	500.000,00
	30/10/25	28/10/25	500.000,00
	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00
	31/10/25	30/10/25	500.000,00
	03/11/25	31/10/25	500.000,00
	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00
TPP	Toplamı:		50300000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.384,000	1.857.600,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.306,000	123.060,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.306,000	1.722.840,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	242.780,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.139,000	121.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.140,000	849.800,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	17/10/25	11.213,000	224.260,00	2,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.213,000	112.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.213,000	112.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.213,000	112.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	343.920,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	2.292.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	3.783.120,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	2.292.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	1.719.600,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.464,000	1.031.760,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	497.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	497.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	1.243.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	1.864.500,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	745.800,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.430,000	1.367.300,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	222.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.131,000	556.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	111.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	111.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	111.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.133,000	333.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.132,000	445.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.131,000	222.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	2.337.090,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	222.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	111.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	556.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.128,000	111.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.128,000	222.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.128,000	556.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	111.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	333.900,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.128,000	111.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	556.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.128,000	667.680,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	111.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	111.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.129,000	222.580,00	2,00
FUTURES	Toplamı:			32667610,00	280,00
			94589566,43	333130,00	