AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	785.933.047,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.571.094.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,305680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,286985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,33
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	:	0,02
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.674.935,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.197.480,21

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 Yabancı																			
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			43.033,00	23,769634	24/12/25					17,670000	23.739.472,89	3,25	2,95	3,02
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			47.326,00	97,772792	30/12/25					121,000000	38.496.033,24	5,28	4,79	4,90
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			89.718,00	131,976675	30/12/25					172,280000	103.907.108,05	14,24	12,93	13,22
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			114.268,00	3,836491	14/11/25					3,910000	22.467.130,65	3,08	2,80	2,86
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			5.412,00	46,526210	13/11/25					85,950000	23.391.059,64	3,21	2,91	2,98
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			23.684,00	17,644999	13/11/25					18,490000	22.021.058,52	3,02	2,74	2,80
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			15.872,00	19,146472	17/11/25					29,060000	23.193.884,61	3,18	2,89	2,95
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			27.148,00	12,482700	29/12/25					18,130000	24.750.380,05	3,39	3,08	3,15
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			16.369,00	26,243698	13/11/25					20,560000	16.923.550,68	2,32	2,11	2,15
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.727,00	67,800513	17/11/25					61,890000	20.935.731,40	2,87	2,61	2,66
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			40.070,00	90,510494	14/11/25					105,300000	17.917.980,89	2,46	2,23	2,28
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			379,00	126,312770	13/11/25					213,860000	3.472.769,95	0,48	0,43	0,44
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			95.064,00	7,959120	14/11/25					9,360000	38.124.062,73	5,23	4,74	4,85
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			16.609,00	29,739158	24/12/25					33,340000	23.725.551,87	3,25	2,95	3,02
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			18.598,00	41,364932	13/11/25					32,120000	25.594.639,83	3,51	3,18	3,26
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			11.187,00	205,599519	30/12/25					264,870000	126.956.123,23	17,40	15,80	16,15
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.245,00	523,642618	24/12/25					660,490000	35.232.449,71	4,83	4,38	4,48
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.489,00	67,905204	13/11/25					64,510000	20.699.417,07	2,84	2,57	2,63
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			4.575,00	78,162378	24/12/25					80,510000	15.781.495,93	2,16	1,96	2,01
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			17.836,00	79,962522	24/12/25					87,630000	66.966.487,17	9,18	8,33	8,52

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F

Aralık-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)
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			3.210,00	19,839623	10/11/25					19,060000	2.621.411,32	0,36	0,33	0,33
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			88.407,00	8,896740	24/12/25					8,590000	32.537.715,68	4,46	4,05	4,14
GRUP TOPLAMI								**694.226,00**								**729.455.515,11**	**100,00**	**90,76**	**92,80**
GRUP TOPLAMI								**694.226,00**								**729.455.515,11**	**100,00**	**90,76**	**92,80**
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		7.014.544,66	37,920000	31/12/25		1.481.035,00	80957565	7.014.544,66	37,920000	7.014.544,66	20,59	0,87	0,89
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		5.010.389,04	37,920000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	14,71	0,62	0,64
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		2.004.155,62	37,920000	31/12/25		423.160,00	80957565	2.004.155,62	37,920000	2.004.155,62	5,88	0,25	0,26
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	20.041.567,12	37,930000	31/12/25		4.231.510,00	80957565	20.041.567,12	37,930000	20.041.567,12	58,82	2,49	2,55
GRUP TOPLAMI								**34.070.656,44**								**34.070.656,44**	**100,00**	**4,23**	**4,34**
GRUP TOPLAMI								**34.070.656,44**								**34.070.656,44**	**100,00**	**4,23**	**4,34**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.889.092,00	10,587094	30/12/25					10,624261	20.070.206,46	49,91	2,50	2,55
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.460.816,00	8,127384	24/12/25					8,184795	20.141.274,49	50,09	2,51	2,56
GRUP TOPLAMI								**4.349.908,00**								**40.211.480,95**	**100,00**	**5,01**	**5,11**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			27.254,14	31,095783	31/12/25					31,220000	850.874,25	0,00	0,00	0,11
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/12/25					53,891900	95.536,87	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			34.392,78	6,609300	31/12/25					6,722500	231.205,46	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			109.712,30	48,928272	31/12/25					50,285900	5.516.981,75	0,00	0,00	0,70
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/12/25					57,512300	27,61	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	31/12/25					5,509100	406.626,67	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/12/25					0,272921	4.622,74	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			11.369,54	4,195228	31/12/25					4,246600	48.281,89	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/12/25					4,631700	10.912,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			175.560,97	42,835875	31/12/25					42,845700	7.522.032,65	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								**453.166,96**								**14.687.102,18**	**0,00**	**0,00**	**1,87**
GRUP TOPLAMI								**4.803.074,96**								**54.898.583,13**	**100,00**	**5,01**	**6,98**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**803.737.652,50**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.737.652,50	102,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.962.265,75	2,16 %
C-)ALACAKLAR	232.698,99	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.999.569,70	-4,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	785.933.047,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.839.601,22	0,2341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	39.296,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	273.343,49	0,0348 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.179,56	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.998,90	0,0015 %
Temettü İptal USD	1.960,16	0,0002 %
Temettü İptal EUR	680,68	0,0001 %
BPP BSMV	30,40	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	76.371,72	0,0097 %
	2.300.762,08	0,2927 %

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

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			03/12/25	263,145	116.309,95	442,00
VWS DC	VWS DC			11/12/25	166,602	1.495.916,66	8.979,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1612226,61	9421,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FSLR US	FIRST SOLAR			16/12/25	252,700	198.622,04	786,00
CWEN US	CWEN			23/12/25	0,010	1,92	192,00
ORSTED DC	ORSTED DC			24/12/25	117,087	568.105,64	4.852,00
VWS DC	VWS DC			24/12/25	170,672	1.624.282,57	9.517,00
SLR SM	Solaria Energia			24/12/25	17,814	68.832,14	3.864,00
SHLS US	SHLS US			24/12/25	9,030	52.599,75	5.825,00
NPI CN	NPI CN			24/12/25	17,627	211.395,81	11.993,00
NXT US	NXT			24/12/25	90,930	194.499,91	2.139,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			24/12/25	655,864	120.023,08	183,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			24/12/25	80,650	60.729,45	753,00
CWEN US	CWEN			24/12/25	33,698	86.805,53	2.576,00
FSLR US	FIRST SOLAR			30/12/25	272,061	125.692,18	462,00
					Toplamı:	3311590,02	43142,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		24/12/25	24/12/25	8,127	19.999.996,59	2.460.816,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/12/25	25/12/25	10,561	9.999.994,64	946.904,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/12/25	30/12/25	10,614	9.999.999,02	942.188,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999990,25	4349908,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
CAD				24/12/25	31,275	6.255.000,00	200.000,00
USD	FED			24/12/25	42,777	23.527.350,00	550.000,00
DKK				29/12/25	6,779	677.910,00	100.000,00
USD	FED			30/12/25	42,920	7.725.600,00	180.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	38185860,00	1030000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	27.000.000,00	2.229.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	2.000.000,00	165.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	34.000.000,00	3.644.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	6.000.000,00	640.210,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	3.000.000,00	2.644.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	31.000.000,00	2.553.775,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.535,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	3.000.000,00	2.058.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	19.000.000,00	2.023.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	319.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	212.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	13.000.000,00	2.812.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	216.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	216.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	216.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	216.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	5.652.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	97.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	106.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	97.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	20.949.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	3.000.000,00	3.142.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	3.000.000,00	3.142.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	19.000.000,00	18.566.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	3.000.000,00	317.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	429.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	12.000.000,00	979.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	163.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	163.210,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	12.000.000,00	26.232.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	2.583.275,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	4.372.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	96.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	105.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	105.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	4.706.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	4.000.000,00	3.481.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	16.000.000,00	13.927.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.611.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.611.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	20.844.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	3.857.550,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	3.261.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	24.000.000,00	3.564.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	297.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	23.000.000,00	32.858.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	866.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	866.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	866.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	866.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	866.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	46.000.000,00	9.785.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.701.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	4.000.000,00	850.885,00

TRT131032T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	17.000.000,00	35.897.540,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	9.000.000,00	9.259.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	11.000.000,00	9.383.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	2.057.635,00
TRT080426T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	945.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	16.000.000,00	16.382.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.071.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	23.000.000,00	4.865.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	846.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	4.231.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	7.000.000,00	1.481.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.160,00
T.REPO			Toplamı:	586000000,00	322325915,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			11/12/25	10/12/25		600.000,00	
			12/12/25	11/12/25		500.000,00	
			16/12/25	15/12/25		800.000,00	
			26/12/25	25/12/25		900.000,00	
TPP					Toplamı:	2800000,00	
						671909666,88	**327758386,00**