

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.780.040.758,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.759.387.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,856748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,814987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,90
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,89
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.633.508.707,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.939.180.136,68

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			124.076,00	230,815594	16/12/25					273,010000	1.451.354.760,21	4,96	4,84	4,87
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			96.871,00	359,715110	16/12/25					351,220000	1.457.740.648,73	4,98	4,86	4,90
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			159.888,00	188,599950	26/12/25					215,750000	1.477.998.240,51	5,05	4,93	4,96
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			151.035,00	204,560866	26/12/25					232,310000	1.503.324.541,58	5,14	5,02	5,05
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			95.929,00	300,178158	16/12/25					348,880000	1.433.947.441,78	4,90	4,78	4,82
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			224.136,00	146,531521	09/12/25					146,730000	1.409.086.899,60	4,82	4,70	4,73
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			275.000,00	125,805100	15/12/25					132,080000	1.556.241.515,40	5,32	5,19	5,23
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			256.810,00	132,154115	01/12/25					127,950000	1.407.859.979,57	4,81	4,70	4,73
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			108.528,00	207,218049	31/12/25					312,720000	1.454.134.906,29	4,97	4,85	4,88
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			50.643,00	651,788456	18/12/25					668,270000	1.450.035.491,84	4,96	4,84	4,87
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			52.636,00	623,647044	18/12/25					663,430000	1.496.184.761,12	5,11	4,99	5,02
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			69.728,00	463,775297	26/12/25					487,140000	1.455.352.656,49	4,98	4,86	4,89
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			120.885,00	162,494633	31/12/25					289,420000	1.499.022.655,49	5,12	5,00	5,03
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			362.725,00	102,481631	16/12/25					93,630000	1.455.123.167,64	4,97	4,85	4,89
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			193.305,00	159,101028	31/12/25					189,510000	1.569.576.406,18	5,39	5,26	5,27
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			172.928,00	194,384900	24/12/25					196,340000	1.454.726.492,29	4,97	4,85	4,88
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			193.661,00	160,915465	16/12/25					173,490000	1.439.540.406,77	4,92	4,80	4,83

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

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)
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			16.649,00	1.402,567907	31/12/25					2.046,260000	1.459.675.137,22	4,99	4,87	4,90
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			69.676,00	369,560698	23/12/25					454,980000	1.358.259.525,57	4,64	4,53	4,56
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			112.359,00	228,259960	30/12/25					303,820000	1.462.619.863,91	5,00	4,88	4,91

GRUP TOPLAMI								2.907.468,00								29.251.805.498,19	100,00	97,60	98,22
GRUP TOPLAMI								2.907.468,00								29.251.805.498,19	100,00	97,60	98,22

T.REPO

TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	4.008.311,23	37,920000	31/12/25		1.843.500,00	80957565	4.008.311,23	37,920000	4.008.311,23	7,41	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	4.008.311,23	37,920000	31/12/25		1.843.500,00	80957565	4.008.311,23	37,920000	4.008.311,23	7,41	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		42.087.267,95	37,920000	31/12/25		8.886.170,00	80957565	42.087.267,95	37,920000	42.087.267,95	77,77	0,14	0,14
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		4.008.311,23	37,920000	31/12/25		846.310,00	80957565	4.008.311,23	37,920000	4.008.311,23	7,41	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI								54.112.201,64								54.112.201,64	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								54.112.201,64								54.112.201,64	100,00	0,17	0,17

DİĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			23.648.094,00	10,364767	26/12/25					10,624261	251.243.522,81	37,63	0,84	0,84
EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					0,977453	6.024.437,73	0,90	0,02	0,02
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			50.133.468,00	7,978702	30/12/25					8,184795	410.332.158,22	61,47	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								79.944.966,00								667.600.118,76	100,00	2,23	2,24

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			1.630,47	55,843008	31/12/25					50,285900	81.989,65	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	31/12/25					57,512300	30,48	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,04	2,500000	31/12/25					5,509100	0,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.875.419,61	42,826125	31/12/25					42,845700	508.810.665,98	0,00	0,00	1,71
GRUP TOPLAMI								11.877.050,65								508.892.686,33	0,00	0,00	1,71
GRUP TOPLAMI								91.822.016,65								1.176.492.805,09	100,00	2,23	3,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.973.517.818,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.973.517.818,59	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	512.491.517,19	1,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.968.577,29	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.780.040.758,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.605.361,69	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	76.763.895,74	0,2578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.489.002,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.679.425,89	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	110.991,56	0,0004 %
Kiüsürat Farkı	2,02	0,0000 %
BPP BSMV	5,36	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	198.287,73	0,0007 %
	84.871.271,33	0,2851 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT CORP			01/12/25	488,790	247.816,53	507,00
AVGO US	BROADCOM LTD			01/12/25	402,166	1.189.205,43	2.957,00
META US	FACEBOOK INC			01/12/25	638,083	562.151,02	881,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			01/12/25	237,935	393.544,49	1.654,00
DELL US	DELL US			01/12/25	130,804	1.008.241,00	7.708,00
APP US	APP			01/12/25	588,758	1.030.914,53	1.751,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			01/12/25	1.718,755	1.215.160,00	707,00
APP US	APP			02/12/25	623,182	1.869.546,90	3.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			09/12/25	346,561	1.836.773,83	5.300,00
APP US	APP			09/12/25	696,841	2.842.414,03	4.079,00
CRM US	SALESFORCE.COM			09/12/25	262,003	3.620.098,21	13.817,00
INTU US	INTU US			09/12/25	664,133	1.141.644,11	1.719,00
QCOM US	QUALCOMM INC			09/12/25	174,315	739.095,17	4.240,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			09/12/25	1.854,307	776.954,50	419,00
TSLA US	TESLA			09/12/25	444,185	1.137.558,55	2.561,00
APP US	APP			10/12/25	712,252	455.841,21	640,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC			10/12/25	300,141	899.222,13	2.996,00
APP US	APP			11/12/25	716,900	1.176.432,90	1.641,00
APP US	APP			12/12/25	714,164	34.996.153,99	49.003,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			12/12/25	254,919	3.689.696,16	14.474,00
AVGO US	BROADCOM LTD			12/12/25	397,571	1.192.712,10	3.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM			15/12/25	262,667	35.770.780,06	136.183,00
TSLA US	TESLA			16/12/25	475,978	1.313.223,85	2.759,00
QCOM US	QUALCOMM INC			16/12/25	177,974	1.660.853,37	9.332,00
NFLX US	NFLX US			16/12/25	94,342	1.535.609,62	16.277,00
AAPL US	APPLE INC			16/12/25	274,510	881.451,61	3.211,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			16/12/25	345,000	1.935.451,12	5.610,00
TSLA US	TESLA			17/12/25	466,730	1.901.923,12	4.075,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			17/12/25	473,177	1.048.560,90	2.216,00
INTU US	INTU US			18/12/25	673,950	1.371.489,27	2.035,00
META US	FACEBOOK INC			18/12/25	657,061	904.116,07	1.376,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			19/12/25	251,791	3.304.502,46	13.124,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			23/12/25	1.856,318	1.067.383,02	575,00
TSLA US	TESLA			23/12/25	497,580	735.920,82	1.479,00
ORCL US	ORCL US			24/12/25	193,904	1.371.286,26	7.072,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC			24/12/25	293,054	742.307,05	2.533,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			25/12/25	231,647	1.556.438,88	6.719,00
AMD US	ADVANCED MICRO			25/12/25	215,000	625.650,00	2.910,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			25/12/25	486,018	729.027,60	1.500,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC			25/12/25	297,274	594.547,00	2.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			30/12/25	2.034,928	3.689.323,92	1.813,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			30/12/25	283,872	2.866.825,35	10.099,00
TSM US	TAIWAN			30/12/25	301,714	1.508.570,50	5.000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Aralık-2025

	SEMICONDUC				
NVDA US	NVDA US	31/12/25	187,456	1.499.651,20	8.000,00
GOOGL US	GOOGL US	31/12/25	314,569	605.545,71	1.925,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	31/12/25	294,351	588.701,20	2.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	131830316,75
					372877,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/12/25	12/12/25	10,425	6.006.304,79	576.157,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6006304,79	576157,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/12/25	42,667	85.334.000,00	2.000.000,00
USD	FED			17/12/25	42,670	42.670.000,00	1.000.000,00
USD	FED			18/12/25	42,690	170.760.000,00	4.000.000,00
USD	FED			18/12/25	42,680	21.340.000,00	500.000,00
USD	FED			19/12/25	42,684	170.736.000,00	4.000.000,00
USD	FED			23/12/25	42,783	128.349.000,00	3.000.000,00
USD	FED			24/12/25	42,770	85.540.000,00	2.000.000,00
USD	FED			26/12/25	42,792	149.772.000,00	3.500.000,00
USD	FED			30/12/25	42,890	158.693.000,00	3.700.000,00
USD	FED			30/12/25	42,886	2.144.300,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1015338300,00	23750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			01/12/25	325,562	433.322,48	1.331,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			01/12/25	231,856	143.750,70	620,00
AMD US	ADVANCED MICRO			01/12/25	216,300	703.840,20	3.254,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			01/12/25	318,510	700.403,49	2.199,00
AAPL US	APPLE INC			01/12/25	277,420	371.465,38	1.339,00
QCOM US	QUALCOMM INC			01/12/25	164,426	551.647,80	3.355,00
NFLX US	NFLX US			01/12/25	107,250	840.302,70	7.835,00
NVDA US	NVDA US			01/12/25	178,925	550.015,45	3.074,00
CRM US	SALESFORCE.COM			01/12/25	230,504	377.104,48	1.636,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			01/12/25	156,321	1.215.866,89	7.778,00
INTU US	INTU US			01/12/25	631,880	1.820.446,28	2.881,00
AVGO US	BROADCOM LTD			04/12/25	373,258	1.119.773,40	3.000,00
AAPL US	APPLE INC			09/12/25	277,909	1.107.468,16	3.985,00
AMD US	ADVANCED MICRO			09/12/25	221,979	679.034,06	3.059,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			09/12/25	230,139	1.936.623,05	8.415,00
AVGO US	BROADCOM LTD			09/12/25	402,575	745.972,21	1.853,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			09/12/25	157,838	1.102.971,94	6.988,00
GOOGL US	GOOGL US			09/12/25	318,018	1.110.200,48	3.491,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			09/12/25	488,528	1.443.599,94	2.955,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			09/12/25	246,852	991.112,38	4.015,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Aralık-2025

NFLX US	NFLX US	09/12/25	97,827	3.088.780,22	31.574,00
NVDA US	NVDA US	09/12/25	185,635	1.606.486,15	8.654,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	09/12/25	301,424	655.898,40	2.176,00
ORCL US	ORCL US	12/12/25	194,385	34.989.282,00	180.000,00
NFLX US	NFLX US	12/12/25	93,460	2.336.495,00	25.000,00
BIDU US	BAIDU INC	15/12/25	125,805	34.596.402,50	275.000,00
AVGO US	BROADCOM LTD	16/12/25	348,728	2.788.775,42	7.997,00
NVDA US	NVDA US	16/12/25	177,948	498.254,12	2.800,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	16/12/25	244,708	1.943.471,73	7.942,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	19/12/25	284,635	1.276.586,18	4.485,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	101725353,19	618691,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/12/25	11/12/25	10,414	5.999.992,99	576.157,00
EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/12/25	12/12/25	0,973	5.999.999,83	6.163.404,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/12/25	24/12/25	10,550	99.999.991,96	9.478.922,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/12/25	26/12/25	10,571	49.999.993,84	4.729.886,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/12/25	30/12/25	8,177	199.999.998,60	24.460.164,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			361999977,22	45408533,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/25	42,494	94.081.716,00	2.214.000,00
USD	FED			19/12/25	42,700	4.910.500,00	115.000,00
EUR	EU			29/12/25	50,550	151.650,00	3.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			99143866,00	2332000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		267.000.000,00	230.408.960,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		11.000.000,00	1.783.810,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		39.000.000,00	33.655.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		17.000.000,00	2.756.795,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	301.105,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		301.000.000,00	133.452.625,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		12.000.000,00	5.320.375,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		58.000.000,00	25.715.125,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		21.000.000,00	9.310.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		59.000.000,00	6.318.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		269.000.000,00	26.281.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		61.000.000,00	5.959.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		22.000.000,00	2.345.050,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		28.000.000,00	19.334.450,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	26.522.385,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	26.522.385,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	26.522.385,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	26.522.385,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Aralık-2025

TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	26.522.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	102.000.000,00	9.955.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	52.000.000,00	5.537.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	18.000.000,00	15.913.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	88.000.000,00	41.664.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	135.000.000,00	63.917.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	42.000.000,00	19.885.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	14.000.000,00	6.628.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	204.000.000,00	19.834.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	8.000.000,00	848.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	39.000.000,00	18.370.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	1.484.780,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	208.000.000,00	199.228.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	34.000.000,00	11.999.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	15.881.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	16.000.000,00	5.646.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	159.000.000,00	16.828.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	105.000.000,00	91.033.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	49.000.000,00	23.034.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	17.000.000,00	1.388.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	221.000.000,00	23.422.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	41.000.000,00	4.345.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	1.589.740,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	147.000.000,00	152.248.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	27.000.000,00	2.864.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.060.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	94.000.000,00	7.634.185,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	49.000.000,00	45.227.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	26.000.000,00	22.417.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	245.000.000,00	25.833.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	12.000.000,00	2.567.175,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	251.000.000,00	256.633.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	47.000.000,00	3.808.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	16.000.000,00	6.996.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	234.000.000,00	34.709.085,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	43.000.000,00	40.630.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	16.000.000,00	5.593.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	297.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00	42.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	13.000.000,00	1.930.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	4.000.000,00	594.030,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	209.643.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	11.258.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	17.000.000,00	14.722.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	11.258.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	9.000.000,00	7.794.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	6.000.000,00	5.196.075,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	22.000.000,00	21.218.170,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	189.000.000,00	182.283.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	39.000.000,00	3.137.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	14.000.000,00	1.471.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	203.000.000,00	21.314.540,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	4.000.000,00	5.122.610,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Aralık-2025

TRT131027T36	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	34.000.000,00	31.963.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	13.000.000,00	13.796.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	201.000.000,00	204.823.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	8.152.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	6.371.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	13.000.000,00	2.760.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	253.000.000,00	215.809.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	32.000.000,00	5.161.055,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	53.000.000,00	53.176.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	8.442.670,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	39.000.000,00	39.931.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	13.000.000,00	13.310.455,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	206.000.000,00	210.919.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	136.000.000,00	21.810.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	9.488.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	3.795.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	42.000.000,00	8.886.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	846.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	1.843.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	1.843.500,00

T.REPO	Toplamı:	6190000000,00	3323375610,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		2.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		2.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		2.150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		2.540.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		2.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		1.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		5.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		2.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		2.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		3.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		5.220.752,25	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		1.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				43410752,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			26/12/25	25/12/25		500.000,00	
TPP		Toplamı:				500000,00	

7949954870,20 3396433868,00