

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon

Aralık-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	:	45.488.373,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.873.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,74
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.359.459,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.170.569,78

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			4.000,00	180,411108	11/12/25			80100511		221,200000	884.800,00	2,17	1,98	1,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			55.247,00	57,029460	24/11/25			80100511		69,800000	3.856.240,60	9,47	8,63	8,48
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			300.430,00	5,895005	16/09/25			80100511		7,530000	2.262.237,90	5,55	5,07	4,97
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		7,860000	229.834,26	0,56	0,51	0,51
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			5.345,00	23,405173	29/12/25			80100511		23,200000	124.004,00	0,30	0,28	0,27
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		52,000000	457.964,00	1,12	1,03	1,01
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			4.500,00	187,644647	03/12/25			80100511		198,900000	895.050,00	2,20	2,00	1,97
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			500,00	16,719080	26/12/25			80100511		17,500000	8.750,00	0,02	0,02	0,02
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,330000	906.443,34	2,23	2,03	1,99
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			25.000,00	51,996227	29/12/25			80100511		58,800000	1.470.000,00	3,61	3,29	3,23
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		188,100000	708.760,80	1,74	1,59	1,56
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			5.000,00	17,424034	14/11/25			80100517		16,950000	84.750,00	0,21	0,19	0,19
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		92,800000	46,40	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			101.767,00	14,933463	03/12/25			80100517		20,440000	2.080.117,48	5,11	4,66	4,57
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			23.417,00	118,462300	05/12/25			80100517		143,500000	3.360.339,50	8,25	7,52	7,39
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			140,00	69,774071	03/12/25			80100517		80,000000	11.200,00	0,03	0,02	0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		22,340000	558.500,00	1,37	1,25	1,23

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																				
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)	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			158.519,47	8,772573	01/12/25			80100517		14,090000	2.233.539,37	5,48	5,00	4,91	
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		16,350000	1.077.497,70	2,65	2,41	2,37	
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			474,00	33,034662	03/12/25			80100511		35,400000	16.779,60	0,04	0,04	0,04	
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			70.000,00	29,865150	07/11/25			80100511		29,000000	2.030.000,00	4,98	4,55	4,46	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		28,300000	1.415.000,00	3,47	3,17	3,11	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			262,00	358,807176	20/11/25			80100511		380,500000	99.691,00	0,24	0,22	0,22	
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,144772	01/12/25			80100511		2,490000	0,93	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,401000	02/10/25			80100511		38,380000	1.919.000,00	4,71	4,30	4,22	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		93,100000	2.634.916,20	6,47	5,90	5,79	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			16.257,00	291,559469	05/12/25			80100511		268,500000	4.365.004,50	10,74	9,78	9,60	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		12,350000	523.615,30	1,29	1,17	1,15	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	50,845000	02/10/25			80100511		57,500000	2.300.000,00	5,65	5,15	5,06	
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		11,810000	356.095,12	0,87	0,80	0,78	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.689,00	20,306322	09/09/25			80100511		30,680000	604.058,52	1,48	1,35	1,33	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			89.875,00	29,920132	29/12/25			80100511		36,220000	3.255.272,50	7,99	7,29	7,16	
GRUP TOPLAMI								1.397.191,35									40.729.509,02	100,00	91,20	89,56
GRUP TOPLAMI								1.397.191,35									40.729.509,02	100,00	91,20	89,56
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		95.200,00	80957565	1.002.082,74	38,010000	1.002.082,74	33,33	2,24	2,20	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	2.004.165,48	38,010000	31/12/25		320.795,00	80957565	2.004.165,48	38,010000	2.004.165,48	66,67	4,49	4,41	
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22									3.006.248,22	100,00	6,73	6,61
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22									3.006.248,22	100,00	6,73	6,61
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								925.600,53									925.600,53	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								925.600,53									925.600,53	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								925.600,53									925.600,53	100,00	2,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.661.357,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.661.357,77	98,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.150.127,06	2,53 %
C-)ALACAKLAR	93.086,89	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.198,52	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.488.373,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.027,96	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	141.480,02	0,3110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.049,40	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	2.274,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.187,54	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.727,72	0,0434 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.436,13	0,0032 %
	185.848,19	0,4087 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	51.458,18	51.458,18

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	9.222,40	44,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	50.723,20	242,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	54.076,80	258,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	31.440,00	150,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	16.139,20	77,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	10.899,20	52,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	29.763,20	142,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	50.304,00	240,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	9.222,40	44,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	838,40	4,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	1.048,00	5,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	628,80	3,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	209,60	1,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	209,60	1,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,850	19.962,50	250,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,850	15.730,45	197,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,850	7.186,50	90,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	1.048,00	5,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	30,56	1,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	305,60	10,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	3.056,00	100,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	15.127,20	495,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	15.280,00	500,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	7.640,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,600	8.384,00	40,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	30,56	1,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	49.476,64	1.619,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	18.217,80	87,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	35.598,00	170,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	20.730,60	99,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	418,80	2,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	20.940,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ			01/12/25	209,400	74.337,00	355,00
KLKIM	KALEKIM			01/12/25	30,560	30.560,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	224.012,80	2.816,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	39.775,00	500,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	159,10	2,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	15.750,90	198,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	23.865,00	300,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	397.750,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	86.550,40	1.088,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	79.550,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	3.659,30	46,00
GLCVY	GELECEK VY			01/12/25	79,550	49.877,85	627,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Aralık-2025

GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,550	10.182,40	128,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	15.260,00	500,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	3.052,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	58.720,48	1.924,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	7.630,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	7.630,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,450	19.941,95	251,00
GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,450	13.188,70	166,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	9.837,10	47,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	1.255,80	6,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	1.674,40	8,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	1.883,70	9,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	8.162,70	39,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	9.627,80	46,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	23.860,20	114,00
AYGAZ	AYGAZ	01/12/25	209,300	23.023,00	110,00
GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,350	87.443,70	1.102,00
GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,350	3.332,70	42,00
GLCVY	GELECEK VY	01/12/25	79,350	15.631,95	197,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	5.341,00	175,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	32.595,36	1.068,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	305,20	10,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	12.971,00	425,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30.520,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	152,60	5,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,520	30,52	1,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	3.050,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	30.500,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	12.505,00	410,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	12.596,50	413,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	30.500,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	30.500,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	29.981,50	983,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	30.500,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	15.250,00	500,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	1.525,00	50,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	12.200,00	400,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	396,50	13,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	3.050,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	45.750,00	1.500,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	762,50	25,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	7.625,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	1.159,00	38,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	4.572,00	150,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	457,20	15,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	640,08	21,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	457,20	15,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	15.240,00	500,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	609,60	20,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	7.620,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	2.346,96	77,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	1.554,48	51,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Aralık-2025

KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	609,60	20,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	304,80	10,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	26.548,08	871,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,500	6.100,00	200,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	17.647,92	579,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	6.096,00	200,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	1.127,76	37,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	30.480,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	6.096,00	200,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	3.048,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	3.048,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	91,44	3,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	457,20	15,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	7.620,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	31.028,64	1.018,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	2.895,60	95,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	152,40	5,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	22.860,00	750,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	3.048,00	100,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	7.620,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	304,80	10,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	152,40	5,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	7.620,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	30.480,00	1.000,00
KLKIM	KALEKIM	01/12/25	30,480	11.186,16	367,00
EKGYO	EMLAK GMYO	01/12/25	21,600	9.180,00	425,00
EKGYO	EMLAK GMYO	01/12/25	21,600	314.820,00	14.575,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	03/12/25	37,440	449.280,00	12.000,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	839,25	3,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	279,75	1,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	279,75	1,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	839,25	3,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	1.678,50	6,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	274.994,25	983,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	839,25	3,00
THYAO	THYAO	03/12/25	279,750	139.875,00	500,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	2.104,00	10,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	15.148,80	72,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	210,40	1,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	12.413,60	59,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	1.472,80	7,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	420,80	2,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	210,40	1,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	210,30	1,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	2.313,30	11,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	16.403,40	78,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	2.103,00	10,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	841,60	4,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	210,40	1,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	841,60	4,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,400	18.725,60	89,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,500	31.575,00	150,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,500	42.731,50	203,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,500	373.637,50	1.775,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,500	6.525,50	31,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,200	4.834,60	23,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Aralık-2025

AGESA	AGESA	09/12/25	210,200	5.255,00	25,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,200	10.930,40	52,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,100	5.252,50	25,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,100	8.404,00	40,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,100	23.321,10	111,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,100	10.715,10	51,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,100	23.951,40	114,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,000	10.500,00	50,00
AGESA	AGESA	09/12/25	209,900	5.247,50	25,00
AGESA	AGESA	09/12/25	209,900	2.099,00	10,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,000	21.000,00	100,00
AGESA	AGESA	09/12/25	209,900	13.643,50	65,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	42.901,20	204,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	6.729,60	32,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,200	501.537,20	2.386,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	5.888,40	28,00
AGESA	AGESA	09/12/25	210,300	31.545,00	150,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,620	12.780,78	769,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,620	24.930,00	1.500,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,620	128.489,22	7.731,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,620	166.200,00	10.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,610	49.830,00	3.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,610	116.270,00	7.000,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,610	157.795,00	9.500,00
BERA	ERA HOLDİNG	24/12/25	16,610	166.100,00	10.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	2.370,00	100,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	1.185,00	50,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	47.400,00	2.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	4.811,10	203,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	545,10	23,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	1.185,00	50,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	2.370,00	100,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	61.430,40	2.592,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	2.370,00	100,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	237,00	10,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	118,50	5,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	71,10	3,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	47.400,00	2.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	71,10	3,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	284,40	12,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	2.370,00	100,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	71.100,00	3.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	711,00	30,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	260.700,00	11.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	4.740,00	200,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	260,70	11,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	260,70	11,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	474,00	20,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,700	23,70	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	94,72	4,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	1.184,00	50,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Aralık-2025

ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	67.559,04	2.853,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	23,68	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	189,44	8,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	49.325,44	2.083,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	118.400,00	5.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	23,68	1,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	78.641,28	3.321,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	4.732,00	200,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	510.701,10	21.585,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	5.086,90	215,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	94.640,00	4.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	94.640,00	4.000,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,680	39.758,72	1.679,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	17.768,66	751,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	59.150,00	2.500,00
ANSGR	ANSGR	25/12/25	23,660	2.815,54	119,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	6.583,50	110,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,900	6.589,00	110,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	29.925,00	500,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,900	18.928,40	316,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	3.950,10	66,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	5.985,00	100,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	134.482,95	2.247,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	14.962,50	250,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	29.925,00	500,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	7.600,95	127,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	2.633,40	44,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	179,55	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	179,55	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/12/25	35,820	1.253.700,00	35.000,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	179,55	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	179,55	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	299,25	5,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,850	239,40	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	179,40	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	9.448,40	158,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	29.900,00	500,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	6.578,00	110,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	239,20	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	179,40	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	239,20	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	239,20	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	179,40	3,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,800	239,20	4,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	9.978,25	167,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	58.196,50	974,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	418,25	7,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	4.421,50	74,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	119,50	2,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL					
Fon					
Aralık-2025					
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	1.195,00	20,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	5.975,00	100,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	298,75	5,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,750	298,75	5,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	9.969,90	167,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	59,70	1,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	13.193,70	221,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	3.701,40	62,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	119,40	2,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	135.757,80	2.274,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	5.611,80	94,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	238.800,00	4.000,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	298,50	5,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	89.848,50	1.505,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	59,70	1,00
CCOLA	CCOLA	25/12/25	59,700	6.089,40	102,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9698112,29	252500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/12/25	0,010	0,01	0,00
PSGYO	PASİFİK GMYO			01/12/25	0,010	0,01	0,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	285,40	2,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	624.883,30	4.379,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	14.270,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	142.700,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	338.056,30	2.369,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	7.135,00	50,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			03/12/25	142,700	14.270,00	100,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	24.280,00	400,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	60,70	1,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	730.342,40	12.032,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	12.140,00	200,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	233.998,50	3.855,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	30.350,00	500,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,700	121,40	2,00
Toplamı:						2173500,02	25000,01

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	195.785,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	106.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon						
Aralık-2025						
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.215,00	
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	686.110,00	
TRT140229T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	685.430,00	
TRT140229T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	685.430,00	
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	946.990,00	
TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	963.625,00	
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	746.645,00	
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	746.645,00	
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	215.165,00	
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	215.165,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	193.895,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00	
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	1.490.275,00	
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	352.520,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	2.000.000,00	211.105,00	
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	1.051.695,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	2.184.785,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	466.810,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	210.470,00	
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	213.590,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	192.790,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	105.345,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	929.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	464.500,00	
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	1.714.705,00	
TRT190728T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	1.272.450,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	160.720,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	80.360,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00	
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	996.430,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	995.860,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	146.930,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	146.930,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00	
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.060,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	320.795,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	95.200,00	
T.REPO				Toplamı:	59000000,00	23732930,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.236,000	122.360,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.236,000	2.324.840,00	19,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.236,000	611.800,00	5,00
FUTURES						Toplamı:	3059000,00
						73930612,31	24010455,01