

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON		
Aralık-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	123.134.150,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.095.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,792465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,668147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,26
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	:	0,12
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,62
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.093.915,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.939.020,07

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																			
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			797,00	84,601807	27/10/25					93,160000	3.733.653,65	3,30	3,13	3,03
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.537,00	33,220566	01/08/25					37,500000	2.898.353,56	2,56	2,43	2,35
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			718,00	106,041365	27/10/25					103,500000	3.736.896,09	3,30	3,14	3,03
GRUP TOPLAMI								3.052,00								10.368.903,30	9,16	8,70	8,41
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			13.245,00	160,101916	07/11/25			80100511		231,700000	3.068.866,50	2,71	2,58	2,49
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			66.675,00	56,654210	02/12/25			80100517		90,350000	6.024.086,25	5,33	5,06	4,89
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			60.650,00	93,497729	15/12/25			80100517		92,650000	5.619.222,50	4,97	4,72	4,56
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.530,00	80,680688	02/12/25			80100511		93,100000	4.704.343,00	4,16	3,95	3,82
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			26.100,00	293,883895	02/12/25			80100511		268,500000	7.007.850,00	6,20	5,88	5,69
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			20.690,00	212,769853	02/12/25			80100511		247,000000	5.110.430,00	4,52	4,29	4,15
GRUP TOPLAMI								237.890,00								31.534.798,25	27,89	26,48	25,60
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			641,00	146,145008	23/10/25					215,750000	5.925.378,22	5,24	4,98	4,81
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00BTDN8H13			1.410,00	80,705340	24/10/25					76,690000	4.633.029,79	4,10	3,89	3,76
GM US	USD	GM US			US37045V1008			973,00	49,641336	17/09/25					81,740000	3.407.647,92	3,01	2,86	2,77
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			176,00	190,680852	01/12/25					312,720000	2.358.172,49	2,09	1,98	1,92
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			847,00	116,366694	23/12/25					116,120000	4.214.030,55	3,73	3,54	3,42
LI US	USD	LI AUTO			US50202M1027			5.147,00	25,673128	09/10/25					16,610000	3.662.950,45	3,24	3,08	2,97
MU US	USD	MICRON TECHNOLO			US5951121038			534,00	120,119195	04/12/25					289,420000	6.621.814,93	5,85	5,56	5,38

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON																			
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)
GY																			
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			20.219,00	5,412691	28/11/25					5,190000	4.496.082,51	3,98	3,77	3,65
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.092,00	160,541300	28/11/25					189,510000	8.866.699,96	7,82	7,45	7,20
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			960,00	161,510229	10/10/25					173,490000	7.135.968,47	6,31	5,99	5,80
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			441,00	303,086757	24/10/25					454,980000	8.596.826,03	7,60	7,22	6,98
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			270,00	227,141185	17/09/25					303,820000	3.514.692,75	3,11	2,95	2,85
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			979,00	64,260827	22/10/25					82,180000	3.447.117,37	3,05	2,89	2,80
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			4.961,00	14,291064	22/10/25					20,310000	4.317.043,18	3,82	3,62	3,51
GRUP TOPLAMI								38.650,00								71.197.454,62	62,95	59,78	57,82
GRUP TOPLAMI								279.592,00								113.101.156,17	100,00	94,96	91,83
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,65	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	16,67	0,84	0,81
GRUP TOPLAMI								6.012.466,86								6.012.466,86	100,00	5,04	4,86
GRUP TOPLAMI								6.012.466,86								6.012.466,86	100,00	5,04	4,86
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			31.228,37	48,606664	31/12/25					50,285900	1.570.346,69	0,00	0,00	1,28
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	31/12/25					57,512300	8.917,28	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/12/25					4,631700	616,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			114.820,09	42,318339	31/12/25					42,845700	4.919.547,13	0,00	0,00	4,00
GRUP TOPLAMI								146.336,60								6.499.427,53	0,00	0,00	5,29
GRUP TOPLAMI								146.336,60								6.499.427,53	0,00	0,00	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															119.113.623,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.113.623,03	96,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.884.407,70	5,59 %
C-)ALACAKLAR	134.423,75	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.998.304,46	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.134.150,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	311.805,14	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	6.156,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.692,05	0,0533 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.088,66	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.650,70	0,0160 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.691,59	0,0030 %
BPP BSMV	34,53	0,0000 %
	415.826,88	0,3376 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	413.759,50	413.759,50
TCELL	Temmettü	30/12/25	91.872,73	91.872,73

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

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			01/12/25	325,400	28.960,60	89,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	248.748,35	2.729,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	91,15	1,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	91,15	1,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	9.115,00	100,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	455,75	5,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	182,30	2,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	9.023,85	99,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	91.150,00	1.000,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	20.144,15	221,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	36.460,00	400,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	4.557,50	50,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	3.919,45	43,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	4.557,50	50,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	76.019,10	834,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	4.922,10	54,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	911,50	10,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	7.292,00	80,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	18.503,45	203,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	14.584,00	160,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	68.635,95	753,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	9.115,00	100,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	27.436,15	301,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	638,05	7,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	118.221,55	1.297,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	136.725,00	1.500,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	27.345,00	300,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	45.575,00	500,00
FROTO	FROTO			03/12/25	91,150	109.380,00	1.200,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			04/12/25	229,515	19.738,28	86,00
LEA US	LEA US			23/12/25	117,790	29.918,56	254,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1172417,44
							12429,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/12/25	42,770	2.138.500,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2138500,00
							50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FROTO			11/12/25	94,100	2.352,50	25,00
FROTO	FROTO			11/12/25	94,100	4.140,40	44,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2025					
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	470,50	5,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	941,00	10,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	8.939,50	95,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	309.683,10	3.291,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	28.230,00	300,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	3.764,00	40,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	94,10	1,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	9.410,00	100,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	9.410,00	100,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	2.634,80	28,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	6.304,70	67,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	9.974,60	106,00
FROTO	FROTO	11/12/25	94,100	4.516,80	48,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	400866,00
					4260,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		4.000.000,00	8.918.080,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	300.575,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	150.290,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	1.370.850,00
TRT131032T13	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	2.204.970,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	215.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	215.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	215.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	215.345,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	106.495,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	215.170,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	215.170,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	215.170,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		4.000.000,00	859.960,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	214.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		3.000.000,00	644.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	81.610,00
TRT020529T18	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	686.670,00
TRT020529T18	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	686.670,00
TRT020529T18	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	686.670,00
TRT020529T18	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	686.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		3.000.000,00	243.645,00
TRT140727T14	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	869.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		4.000.000,00	421.780,00
TRT131032T13	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		3.000.000,00	6.584.160,00
TRT131032T13	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		1.000.000,00	2.194.720,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		2.000.000,00	699.190,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	349.600,00
TRT140727T14	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	863.395,00
TRT140727T14	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	863.395,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	96.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	2.127.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	2.062.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	2.152.045,00
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
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	381.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	1.274.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	853.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	463.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	444.355,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	641.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	320.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
T.REPO				Toplamı:	97000000,0065664500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/12/25	09/12/25		600.000,00	
			11/12/25	10/12/25		300.000,00	
			16/12/25	15/12/25		200.000,00	
			18/12/25	17/12/25		200.000,00	
			19/12/25	18/12/25		400.000,00	
			25/12/25	24/12/25		700.000,00	
			26/12/25	25/12/25		800.000,00	
TPP				Toplamı:		3200000,00	
						103911783,44	65731189,00