

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	384.860.871,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.867.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,83
e-)Kira Sertifikaları	:	8,03
f-)Finansman Bonusu	:	28,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,23
l-) Katılım 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	:	0,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253.928.445,34
	:	233.893.956,45
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	100,78	2	35.000.000,00	115,106700	27/01/26	35,144173		8.10604		115,592783	40.457.474,02	11,92	11,58	10,51
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	100,15	4	50.000.000,00	105,912800	20/01/26	41,401119		8.1017		102,482391	51.241.195,31	15,07	14,66	13,31
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	37.000.000,00	105,861700	29/01/26	43,989229		0B402106		106,578880	39.434.185,78	11,62	11,29	10,25
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	105,530600	29/01/26	43,707184		0B402106		105,800853	21.160.170,54	6,23	6,06	5,50
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	101,00	2	25.000.000,00	103,283900	29/01/26	40,878161		8.10684		103,405876	25.851.469,04	7,62	7,40	6,72
GRUP TOPLAMI								167.000.000,00								178.144.494,69	52,46	50,99	46,29
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	1.681.962,27	0,50	0,48	0,44
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	49,213790		0B24B506		109,287704	1.092.877,04	0,32	0,31	0,28
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM QNB	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	2.068.019,05	0,61	0,59	0,54
TRFQNB52615	TL	FINANS FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	9.121.652,47	2,69	2,61	2,37
TRFCOLA52613	TL	COLLA	21/05/26	108	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	47,183803		80098627		108,151338	1.081.513,38	0,32	0,31	0,28
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								15.046.024,21	4,44	4,30	3,91
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	20.901.975,48	6,16	5,98	5,43

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ocak-2026

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)
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	140	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	10.405.588,73	3,07	2,98	2,70
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,439047				104,190484	10.419.048,43	3,07	2,98	2,71
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.726.612,64	12,30	11,94	10,84
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	52,205974		0B254446		100,856159	1.008.561,59	0,30	0,29	0,26
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ENERJİ A.Ş.	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	21.491.388,18	6,33	6,15	5,58
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	3	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	58,689134		0B1BD8C		110,630612	1.106.306,12	0,33	0,32	0,29
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	29	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	48,549034		80098627		107,069359	1.070.693,59	0,32	0,31	0,28
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	56,544497		0B1BD8C		104,600284	1.046.002,84	0,31	0,30	0,27
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	64	TRSAFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	48,314151		80098627		103,627920	1.036.279,20	0,31	0,30	0,27
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	45,070870		0B254446		103,949415	1.039.494,15	0,31	0,30	0,27
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	95	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	58,821503		0B1BD8C		109,815169	1.098.151,69	0,32	0,31	0,29
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	47,801844		80098627		109,057360	1.090.573,60	0,32	0,31	0,28
TRSCLM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSCLM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	48,167117		0B24B506		109,798667	1.097.986,67	0,32	0,31	0,29
TRSVDF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	49,178399		80098627		106,912949	1.069.129,49	0,31	0,31	0,28
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMANI	03/07/26	151	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	45,244802		80312317		104,388503	1.043.885,03	0,31	0,30	0,27
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	1.256.036,79	0,37	0,36	0,33
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	189	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	1.006.483,07	0,30	0,29	0,26
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	1.174.757,69	0,35	0,34	0,31
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	228	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,992522				105,363508	4.214.540,32	1,24	1,21	1,10
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	228	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	44,473123				108,507459	813.805,94	0,24	0,23	0,21
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	1.057.161,79	0,31	0,30	0,27
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMANI	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	16.590.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	17.945.647,60	5,29	5,14	4,66
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	1.088.894,24	0,32	0,31	0,28
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	14.055.780,23	4,14	4,02	3,65
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSFNK2711	1,91	2	25.630.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	27.592.942,66	8,13	7,90	7,17
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	49,086796		80450856		106,086405	26.521.601,19	7,81	7,59	6,89
GRUP TOPLAMI								121.970.000,00								129.926.103,67	38,29	37,20	33,76
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	-35.000.000,00	102,723000	02/02/26			0B406946		102,482391	-35.868.836,85	-10,57	-10,27	-9,32
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-35.868.836,85	-10,57	-10,27	-9,32
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	143	TRPTMKG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	5.205.823,79	1,53	1,49	1,35
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	235	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,245509				105,349233	5.267.461,67	1,55	1,51	1,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.473.285,46	3,08	3,00	2,72
GRUP TOPLAMI								319.370.000,00								339.447.683,82	100,00	97,16	88,20
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,15		7.014.640,53		30/01/26				7.036.635,75	38,150000	7.036.635,75	70,82	2,01	1,83
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/26	0		36,77		2.891.000,00		30/01/26				2.899.737,16	36,770000	2.899.737,16	29,18	0,83	0,75
GRUP TOPLAMI								9.905.640,53								9.936.372,91	100,00	2,84	2,58
GRUP TOPLAMI								9.905.640,53								9.936.372,91	100,00	2,84	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																349.384.056,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349.384.056,73	90,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.872,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	35.953.018,72	9,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.076,12	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.860.871,81	100,00 %

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.442,46	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	469.847,15	0,1221 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.455,56	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0002 %
BPP BSMV	13,62	0,0000 %
	496.147,99	0,1290 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	06/01/26	102,845	13.369.852,11	13.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	07/01/26	103,731	10.373.067,37	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE		08/09/27	15/01/26	116,527	42.648.789,49	36.600.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	15/01/26	104,681	23.029.805,23	22.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE		08/09/27	16/01/26	116,685	29.171.219,78	25.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	16/01/26	110,137	16.520.550,00	15.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	19/01/26	110,144	22.028.846,40	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE		08/09/27	19/01/26	117,274	11.727.427,47	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	19/01/26	110,301	22.060.125,46	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	27/01/26	105,942	1.059.415,86	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	29/01/26	107,381	21.476.113,58	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE		08/09/27	30/01/26	118,824	31.607.110,92	26.600.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	30/01/26	107,410	10.740.963,39	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	30/01/26	102,723	35.953.018,72	35.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	291766305,78	264200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.Ş.		27/01/26	27/01/26	0,917	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT010328T12	HAZ NE	01/03/28	06/01/26	103,582	12.429.800,84	12.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	08/01/26	109,008	10.900.760,37	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	08/01/26	109,008	5.450.380,18	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	09/01/26	115,694	23.138.791,21	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	15/01/26	109,586	1.095.857,01	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	15/01/26	109,586	9.862.713,10	9.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	15/01/26	116,645	42.692.025,76	36.600.000,00
TRD080927T34	HAZ NE	08/09/27	16/01/26	117,039	29.259.818,68	25.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	22/01/26	114,834	22.966.758,24	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	22/01/26	114,948	5.747.417,58	5.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	26/01/26	115,732	1.157.315,93	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	26/01/26	115,732	10.415.843,41	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	26/01/26	105,793	13.753.036,21	13.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	26/01/26	105,793	21.158.517,25	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	27/01/26	107,276	1.072.756,67	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	27/01/26	107,276	26.818.916,71	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	27/01/26	107,276	4.291.026,67	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/07/29	28/01/26	103,284	25.820.983,71	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	13/06/29	28/01/26	105,531	21.106.113,58	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	28/01/26	106,304	5.315.193,98	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 294454027,09 266600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		4.000.000,00	645.060,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		10.000.000,00	1.112.275,00
TRT110930T10	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		5.000.000,00	4.622.665,00
TRT080426T16	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		7.000.000,00	7.106.210,00
TRT120128T11	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		11.000.000,00	1.179.430,00
TRT080530T19	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		19.000.000,00	2.765.995,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		7.000.000,00	670.035,00
TRT070329T15	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		10.000.000,00	9.874.475,00

T.REPO Toplamı: 73000000,00 27976145,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	05/01/26	02/01/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		8.241.000,00	
		QNB Bank A.	06/01/26	05/01/26		10.032.260,27	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		9.711.000,00	
		QNB Bank A.	07/01/26	06/01/26		2.042.746,04	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	
		QNB Bank A.	08/01/26	07/01/26		544.881,13	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		1.897.000,00	
		QNB Bank A.	09/01/26	08/01/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		8.900.000,00	
		QNB Bank A.	12/01/26	09/01/26		10.010.452,05	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		10.253.000,00	
		QNB Bank A.	13/01/26	12/01/26		10.041.840,99	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		10.350.000,00	
		QNB Bank A.	14/01/26	13/01/26		11.152.336,78	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		10.328.000,00	
		QNB Bank A.	15/01/26	14/01/26		11.163.993,26	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		9.950.000,00	

