

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.740.254,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.175.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,979596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,02
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	:	0,95
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.670.611,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.341.150,49

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																				
ADGYO	TL	ADGYO			TREADRA00023			3.550,00	53,417744	28/01/26			80100511		67,650000	240.157,50	0,79	0,73	0,73	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFK00012			77.830,00	2,823794	28/01/26			80100511		2,950000	229.598,50	0,76	0,70	0,70	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAI00017			59.050,00	7,735602	28/01/26			80100511		8,750000	516.687,50	1,71	1,58	1,58	
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			43.220,00	4,460032	28/01/26			80100511		5,290000	228.633,80	0,76	0,70	0,70	
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			4.570,00	54,589081	28/01/26			80100511		56,750000	259.347,50	0,86	0,79	0,79	
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			4.730,00	43,085268	28/01/26			80100511		46,040000	217.769,20	0,72	0,66	0,67	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			86.930,00	20,987323	28/01/26			80100517		25,500000	2.216.715,00	7,32	6,76	6,77	
HLGYO	TL	HALK BANKASI			TREHLGY00016			35.950,00	3,985967	28/01/26			80100517		4,520000	162.494,00	0,54	0,50	0,50	
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			16.370,00	20,904396	28/01/26			80100517		24,100000	394.517,00	1,30	1,20	1,20	
KZBGY	TL	KIZILBUK			TREKZBG00026			19.210,00	12,002845	28/01/26			80100511		14,080000	270.476,80	0,89	0,83	0,83	
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			16.290,00	14,775889	28/01/26			80100511		15,250000	248.422,50	0,82	0,76	0,76	
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			134.750,00	2,727033	28/01/26			80100511		2,730000	367.867,50	1,22	1,12	1,12	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			26.370,00	22,496477	28/01/26			80100511		28,240000	744.688,80	2,46	2,27	2,27	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			99.670,00	4,765882	28/01/26			80100511		5,270000	525.260,90	1,74	1,60	1,60	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			9.540,00	75,380398	28/01/26			80100511		83,550000	797.067,00	2,63	2,43	2,43	

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

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)
YGGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			8.390,00	128,906830	28/01/26			80100511		139,600000	1.171.244,00	3,87	3,57	3,58
ZRGYO	TL	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA			TREZRGY00023			40.150,00	23,201915	28/01/26			80100511		23,820000	956.373,00	3,16	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								686.570,00								9.547.320,50	31,55	29,12	29,15
Hisse Yabancı																			
AVB US	USD	AVALONBA Y			US0534841012			120,00	177,643333	17/12/25					174,900000	909.649,30	3,01	2,78	2,78
DLR US	USD	COMMUNIT IES REIT ORD			US2538681030			270,00	160,111111	27/01/26					166,650000	1.950.167,96	6,44	5,95	5,96
EQIX US	USD	DİGİTAL REALTY TRUST INC			US29444U7000			55,00	753,868364	27/01/26					821,700000	1.958.749,56	6,47	5,98	5,98
EQR US	USD	EQUINIX INC			US29476L1070			353,00	60,183258	14/01/26					61,730000	944.439,01	3,12	2,88	2,88
EXR US	USD	EQUİTY RESİDENTİ AL			US30225T1025			120,00	131,201667	12/12/25					137,970000	717.577,55	2,37	2,19	2,19
IRM US	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC.			US46284V1017			200,00	81,806500	18/12/25					92,600000	802.682,73	2,65	2,45	2,45
O US	USD	IRON MOUNTAIN INC			US7561091049			550,00	58,307436	28/01/26					60,600000	1.444.568,86	4,77	4,41	4,41
PLD US	USD	REALTY INCOME CORP			US74340W1036			472,00	130,008665	21/01/26					129,420000	2.647.563,16	8,74	8,09	8,09
PSA US	USD	PLD US			US74460D1090			85,00	274,996824	21/01/26					276,070000	1.017.047,13	3,36	3,10	3,11
REET US	USD	PUBLIC STORAGE İSHARES GLOBAL REIT ETF			US46434V6478			2.276,00	25,305453	22/01/26					25,590000	2.524.326,23	8,34	7,70	7,71
SPG US	USD	SIMON PROPERTY			US8288061091			180,00	182,744222	27/01/26					189,920000	1.481.651,76	4,90	4,52	4,53
VICI US	USD	VICI PROPRTİ ES INC.			US9256521090			800,00	27,960000	12/12/25					27,850000	965.646,39	3,19	2,95	2,95
VTR US	USD	WELL US			US92276F1003			240,00	78,745000	12/12/25					76,700000	797.828,49	2,64	2,43	2,44
WELL US	USD	WELL US			US95040Q1040			317,00	190,206877	21/01/26					186,090000	2.556.732,16	8,45	7,80	7,81
GRUP TOPLAMI								6.038,00								20.718.630,29	68,45	63,23	63,29
GRUP TOPLAMI								692.608,00								30.265.950,79	100,00	92,35	92,44
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		106.890,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	50,00	3,06	3,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		158.690,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	50,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	6,12	6,12
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	6,12	6,12
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,40		501.495,89	36,400000	30/01/26			31728	501.495,89	37,160000	501.495,89	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								501.495,89								501.495,89	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								501.495,89								501.495,89	100,00	1,53	1,53
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.191,48	43,374362	30/01/26					43,341400	181.664,61	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								4.191,48								181.664,61	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								4.191,48								181.664,61	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.773.499,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.773.499,28	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	566.501,24	1,73 %
C-)ALACAKLAR	78.091,20	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.837,33	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.740.254,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.865,37	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	60.380,04	0,1844 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.715,75	0,2343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.194,05	0,0036 %
BPP BSMV	71,78	0,0002 %

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	13.844,20	0,0423 %
	157.460,39	0,4808 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	29.160,00	122.326,80

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PLD US	PLD US			09/01/26	127,130	7.627,80	60,00
WELL US	WELL US			09/01/26	186,170	7.446,80	40,00
EQR US	EQU TY RES DENT AL			14/01/26	60,180	21.063,00	350,00
WELL US	WELL US			21/01/26	190,020	15.201,60	80,00
PLD US	PLD US			21/01/26	131,557	19.733,51	150,00
PSA US	PUBL C STORAGE			21/01/26	289,535	10.133,73	35,00
AKSGY	AKSGY			21/01/26	8,500	67.065,00	7.890,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/01/26	79,750	81.504,50	1.022,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	12.359,50	95,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/01/26	79,750	15.072,75	189,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/01/26	26,980	136.249,00	5.050,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	10.147,80	78,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	4.813,70	37,00
AKSGY	AKSGY			21/01/26	8,500	5.695,00	670,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	16.132,40	124,00
AKSGY	AKSGY			21/01/26	8,500	5.695,00	670,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	23.548,10	181,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	14.441,10	111,00
ZRGYO	ZIRAAT FINANSAL K RALAMA			21/01/26	24,040	193.281,60	8.040,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/01/26	79,750	58.137,75	729,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	10.798,30	83,00
YGGYO	YGYO			21/01/26	130,100	10.147,80	78,00
AKSGY	AKSGY			21/01/26	8,500	7.403,50	871,00
ISGYO	ISGYO			21/01/26	22,340	68.807,20	3.080,00
AKSGY	AKSGY			21/01/26	8,500	884,00	104,00
EKGYO	EMLAK GMYO			21/01/26	22,700	33.119,30	1.459,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/01/26	5,130	92.970,99	18.123,00
EKGYO	EMLAK GMYO			21/01/26	22,700	3.246,10	143,00

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

YGGYO	YGYO	21/01/26	130,100	8.846,80	68,00
AKSGY	AKSGY	21/01/26	8,500	12.801,00	1.506,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,700	340.681,60	15.008,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/01/26	5,130	9.988,11	1.947,00
AKSGY	AKSGY	21/01/26	8,510	6.544,19	769,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	1.953,00	15,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	1.953,00	15,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	1.953,00	15,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	6.640,20	51,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	13.671,00	105,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	86.973,60	668,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	130,20	1,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	8.072,40	62,00
YGGYO	YGYO	21/01/26	130,200	1.692,60	13,00
REET US	SHARES GLOBAL REIT ETF	22/01/26	25,660	23.094,00	900,00
DLR US	D G TAL REALTY TRUST INC	22/01/26	160,560	9.633,60	60,00
ZRGYO	ZIRAAT FINANSAL K RALAMA	26/01/26	24,680	9.872,00	400,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/26	28,180	10.708,40	380,00
ZRGYO	ZIRAAT FINANSAL K RALAMA	26/01/26	24,680	9.649,88	391,00
ZRGYO	ZIRAAT FINANSAL K RALAMA	26/01/26	24,680	10.340,92	419,00
EKGYO	EMLAK GMYO	26/01/26	23,680	49.728,00	2.100,00
YGGYO	YGYO	26/01/26	134,800	25.612,00	190,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/26	81,500	26.895,00	330,00
PSGYO	PAS F K GMYO	26/01/26	2,880	159.523,20	55.390,00
OZKGY	ÖZAK GYO	26/01/26	15,340	55.837,60	3.640,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/01/26	57,350	4.415,95	77,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/01/26	57,350	1.777,85	31,00
AVPGY	Avrupakent GYO	26/01/26	57,400	55.792,80	972,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	26/01/26	3,050	49.410,00	16.200,00
KZBGY	KIZILBUK	26/01/26	14,800	70.004,00	4.730,00
ALGYO	ALGYO	26/01/26	5,440	40.120,00	7.375,00
ALGYO	ALGYO	26/01/26	5,440	5,44	1,00
ALGYO	ALGYO	26/01/26	5,440	9.922,56	1.824,00
BASGZ	BASGZ	26/01/26	45,780	34.335,00	750,00
BASGZ	BASGZ	26/01/26	45,780	2.289,00	50,00
BASGZ	BASGZ	26/01/26	45,780	14.191,80	310,00
ADGYO	ADGYO	26/01/26	71,100	14.504,40	204,00
ADGYO	ADGYO	26/01/26	71,100	2.275,20	32,00
ADGYO	ADGYO	26/01/26	71,100	11.447,10	161,00
ADGYO	ADGYO	26/01/26	71,150	22.981,45	323,00
ADGYO	ADGYO	26/01/26	71,150	22.056,50	310,00
ISGYO	ISGYO	26/01/26	23,420	9.368,00	400,00
AKSGY	AKSGY	26/01/26	8,520	2.206,68	259,00
AKSGY	AKSGY	26/01/26	8,520	13.981,32	1.641,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/26	5,150	17.407,00	3.380,00
HLGYO	HALK BANKASI	26/01/26	4,510	35.854,50	7.950,00
SPG US	SIMON PROPERTY	27/01/26	184,830	9.241,50	50,00
DLR US	D G TAL REALTY TRUST INC	27/01/26	161,140	12.891,20	80,00

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

EQIX US	EQUINIX INC	27/01/26	793,403	11.901,05	15,00
O US	REALTY INCOME CORP	28/01/26	60,570	12.114,00	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2326016,43	181310,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/26	43,040	645.600,00	15.000,00
USD	FED			14/01/26	43,140	862.800,00	20.000,00
USD	FED			21/01/26	43,270	2.163.500,00	50.000,00
USD	FED			22/01/26	43,280	1.298.400,00	30.000,00
USD	FED			27/01/26	43,370	1.517.950,00	35.000,00
USD	FED			28/01/26	43,385	433.850,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			6922100,00	160000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	159.850,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	159.790,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	568.545,00
TRT081128T15	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	1.002.725,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	96.310,00
TRT061228T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	997.960,00
TRT100227T13	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	920.165,00
TRT181028T14	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	566.455,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	159.525,00
TRT100227T13	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	912.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	158.960,00
TRT140229T17	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	660.840,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	95.655,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	210.015,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	158.900,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	210.015,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	210.015,00
TRT151227T16	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	849.375,00
TRT210427T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	337.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	107.115,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	95.720,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	95.720,00
TRT160228T16	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	1.439.365,00
TRT160228T16	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	1.439.365,00
TRT160228T16	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	1.439.365,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	106.840,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	106.840,00
TRT210235T10	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	209.605,00
TRT210235T10	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	209.605,00
TRT190728T34	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		1.000.000,00	439.230,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		1.000.000,00	158.430,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		1.000.000,00	158.690,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		1.000.000,00	106.890,00
T.REPO			Toplamı:			34000000,00	14642375,00

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			09/01/26	08/01/26		100.000,00	
			14/01/26	13/01/26		200.000,00	
			15/01/26	14/01/26		700.000,00	
			16/01/26	15/01/26		400.000,00	
			19/01/26	16/01/26		500.000,00	
			20/01/26	19/01/26		600.000,00	
			21/01/26	20/01/26		300.000,00	
			23/01/26	22/01/26		600.000,00	
			26/01/26	23/01/26		600.000,00	
			28/01/26	27/01/26		600.000,00	
			30/01/26	29/01/26		200.000,00	
			02/02/26	30/01/26		500.000,00	
TPP				Toplamı:		5300000,00	
						48548116,43	14983685,00