

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	165.610.813,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.511.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,535831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,380271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,80
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	:	0,17
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	:	6,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.431.613,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.118.415,39

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			6.450,00	1.342,007296	02/10/25					3.454,000000	6.255.056,01	4,43	3,83	3,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.450,00</b>								<b>6.255.056,01</b>	<b>4,43</b>	<b>3,83</b>	<b>3,78</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			29.230,00	126,577798	14/01/26			80100511		303,250000	8.863.997,50	6,28	5,42	5,35
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			520.492,17	7,116184	01/12/25			80100517		8,710000	4.533.486,84	3,21	2,77	2,74
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			87.300,00	31,570317	27/10/25			80100511		37,020000	3.231.846,00	2,29	1,98	1,95
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			71.900,00	81,877836	15/12/25			80100511		116,900000	8.405.110,00	5,96	5,14	5,08
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			103.885,00	27,109497	27/10/25			80100511		25,480000	2.646.989,80	1,88	1,62	1,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			112.600,00	44,297893	14/01/26			80100511		66,500000	7.487.900,00	5,31	4,58	4,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>925.407,17</b>								<b>35.169.330,14</b>	<b>24,93</b>	<b>21,51</b>	<b>21,24</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			209,00	457,908900	23/12/25					292,230000	2.647.122,38	1,88	1,62	1,60
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			839,00	141,106567	09/10/25					240,620000	8.749.769,63	6,20	5,35	5,28
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.152,00	207,075069	23/12/25					240,060000	11.986.026,03	8,51	7,35	7,24
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.858,00	106,796862	05/01/26					111,950000	9.015.145,56	6,39	5,52	5,44
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.116,00	78,705385	22/10/25					63,990000	3.095.132,46	2,19	1,89	1,87
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			487,00	174,065298	23/12/25					334,190000	7.053.835,82	5,00	4,31	4,26

## MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

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)
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			280,00	467,154857	09/10/25					541,110000	6.566.690,19	4,65	4,02	3,97
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			355,00	512,549944	10/11/25					726,080000	11.171.609,92	7,92	6,83	6,75
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			338,00	390,954882	22/10/25					436,370000	6.392.555,71	4,53	3,91	3,86
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.119,00	122,470411	24/10/25					132,480000	6.425.151,04	4,55	3,93	3,88
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.325,00	143,079872	05/01/26					191,540000	10.999.635,58	7,80	6,73	6,64
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			805,00	87,401143	09/10/25					74,540000	2.600.687,70	1,84	1,59	1,57
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			678,00	195,422080	23/12/25					236,200000	6.940.847,83	4,92	4,25	4,19
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			422,00	343,652796	24/10/25					328,530000	6.008.836,96	4,26	3,68	3,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.983,00</b>								<b>99.653.046,81</b>	<b>70,64</b>	<b>60,98</b>	<b>60,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>942.840,17</b>								<b>141.077.432,96</b>	<b>100,00</b>	<b>86,32</b>	<b>85,20</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		106.895,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	8,33	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		106.895,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	8,33	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		106.895,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	8,33	0,61	0,61
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	9.027.229,32	36,810000	30/01/26		12.915.235,00	81076368	9.027.229,32	36,810000	9.027.229,32	75,01	5,52	5,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.036.308,22</b>								<b>12.036.308,22</b>	<b>100,00</b>	<b>7,35</b>	<b>7,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.036.308,22</b>								<b>12.036.308,22</b>	<b>100,00</b>	<b>7,35</b>	<b>7,28</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			471.094,00	10,613592	30/12/25					10,961234	5.163.771,57	49,88	3,16	3,12
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			615.204,00	8,127384	24/12/25					8,433248	5.188.167,90	50,12	3,17	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.086.298,00</b>								<b>10.351.939,47</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>6,25</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	30/01/26					51,699000	47.549,12	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			1.102.399,00	0,275231	30/01/26					0,280769	309.519,46	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			68.429,31	42,528105	30/01/26					43,341400	2.965.822,10	0,00	0,00	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.171.748,04</b>								<b>3.322.890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.258.046,04</b>								<b>13.674.830,15</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>8,26</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>163.465.680,65</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.465.680,65	98,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.545.790,25	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.400.657,22	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.610.813,68	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.023,87	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	405.591,47	0,2449 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.833,93	0,0410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.009,90	0,0006 %
BPP BSMV	94,66	0,0001 %
	480.943,03	0,2905 %

## 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
DIS US	WALT DISNEY CO			05/01/26	112,140	27.474,30	245,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	260.008,20	4.437,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	17.521,40	299,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	24.377,60	416,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	118.372,00	2.020,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	117.200,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	517.379,40	8.829,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			12/01/26	58,600	527,40	9,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	3.669,25	13,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	232.009,50	822,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	987.875,00	3.500,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	29.918,50	106,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	78.183,25	277,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	28.225,00	100,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	277.734,00	984,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	55.321,00	196,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	230.880,50	818,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	8.749,75	31,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	2.822,50	10,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	282,25	1,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	1.129,00	4,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	846,75	3,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	7.620,75	27,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	237.654,50	842,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	22.297,75	79,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	28.225,00	100,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	49.958,25	177,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	3.387,00	12,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	7.056,25	25,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	6.491,75	23,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	28.225,00	100,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	43.748,75	155,00
ASELS	ASELS			12/01/26	282,250	7.056,25	25,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3462227,80	26685,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
NVDA US	NVDA US			05/01/26	191,545	38.309,00	200,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Ocak-2026**

HISSE YABANCI Toplamı: 38309,00 200,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT131027T36	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	927.075,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.003.500,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.003.500,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.003.500,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.003.500,00
TRT080426T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	933.550,00
TRT080426T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	933.550,00
TRT080426T16	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	933.550,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.004.850,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.004.850,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.004.850,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		8.000.000,00	1.278.300,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	841.565,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	1.683.125,00
TRT160228T16	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		9.000.000,00	13.396.190,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	568.545,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	568.545,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	568.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		9.000.000,00	999.435,00
TRT081128T15	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	1.002.725,00
TRT040729T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	1.032.780,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	965.735,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	79.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	158.740,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		9.000.000,00	1.900.380,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	1.018.210,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		9.000.000,00	9.163.830,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	1.018.210,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	1.018.210,00
TRT061228T16	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	996.665,00
TRT060928T11	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	995.840,00
TRT181028T14	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		8.000.000,00	4.535.775,00
TRT070329T15	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	996.320,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		11.000.000,00	1.752.415,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		11.000.000,00	10.629.635,00
TRT010328T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	986.315,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	441.845,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	441.845,00
TRT110429T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		11.000.000,00	9.395.470,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ocak-2026

TRT081128T15	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	2.000.000,00	2.012.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	146.125,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	880.305,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	880.305,00
TRT021030T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	880.305,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	11.000.000,00	3.719.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	11.000.000,00	1.179.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	1.000.000,00	95.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	1.000.000,00	145.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	1.000.000,00	145.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	12.000.000,00	1.147.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	95.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	95.615,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	1.351.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	107.115,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	849.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	10.000.000,00	2.099.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	158.840,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	1.000.000,00	722.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	10.000.000,00	7.226.190,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	2.676.000,00
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
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	9.000.000,00	858.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	1.000.000,00	95.370,00
TRT190128T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	10.000.000,00	10.166.825,00
TRT170528T12	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	1.000.000,00	955.010,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	1.000.000,00	584.830,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	209.605,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	9.000.000,00	8.754.395,00
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
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	209.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	158.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	95.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	9.000.000,00	1.425.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	439.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	106.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	106.895,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	9.000.000,00	12.915.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	106.895,00
T.REPO			Toplamı:	263000000,00	156554285,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		700.000,00	
			09/01/26	08/01/26		300.000,00	
			12/01/26	09/01/26		500.000,00	
			13/01/26	12/01/26		500.000,00	
			15/01/26	14/01/26		500.000,00	
			16/01/26	15/01/26		300.000,00	
			19/01/26	16/01/26		500.000,00	
			20/01/26	19/01/26		700.000,00	
			21/01/26	20/01/26		400.000,00	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ocak-2026

22/01/26	21/01/26	300.000,00
23/01/26	22/01/26	100.000,00
27/01/26	26/01/26	200.000,00
28/01/26	27/01/26	300.000,00
29/01/26	28/01/26	400.000,00

TPP

Toplamı: 5700000,00

**272200536,80 156581170,00**