

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	901.406.524,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.262.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,959222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,774539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,21
l-) Katılım Hesabı	:	17,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,98
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.930.488,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	250.942.016,76

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTÖRİN G	22/06/26	140	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	52.027.943,66	10,73	5,77	5,77					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>													<b>52.027.943,66</b>	<b>10,73</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	217	TRFEFES92610	107,60	4	17.340.000,00	101,027900	02/12/25	46,118225		8,07677		105,991177	18.378.870,08	3,79	2,04	2,04					
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ENERJİ A.Ş.	19/11/26	290	TRFHFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	21.491.388,18	4,43	2,38	2,38					
TRSENSA22612	TL	ENERJİ A.Ş.	05/02/26	3	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	58,689134		6D58B506		110,630612	11.063.061,17	2,28	1,23	1,23					
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	95	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,821503		80684447		109,815169	10.981.516,92	2,26	1,22	1,22					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	49,178399		78760686		106,912949	5.345.647,44	1,10	0,59	0,59					
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	126	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	48,122105		80158028		106,212907	1.062.129,07	0,22	0,12	0,12					
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	241	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,599113				104,334999	38.603.949,74	7,96	4,28	4,28					
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	19.631.439,85	4,05	2,18	2,18					
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	20.730.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	22.423.946,64	4,62	2,48	2,49					
TRSENSA22711	TL	ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	108,48	4	44.500.000,00	106,356300	26/12/25	47,278476		79924657		109,465437	48.712.119,41	10,04	5,40	5,40					
TRSORPAS82719	TL	OPET	13/08/27	557	TRSORPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,484797		8,07715		108,889424	10.888,94	0,00	0,00	0,00					

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) 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)
TRSOPASE2722	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	93.370.540,07	19,25	10,35	10,36
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	44,626229		7028B286:		107,658770	53.829.384,82	11,10	5,97	5,97
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	675	TRSDEVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	21.135.683,14	4,36	2,34	2,34
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	49,086796		80510284		106,086405	66.993.564,61	13,81	7,43	7,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>409.730.000,00</b>								<b>433.034.130,08</b>	<b>89,27</b>	<b>48,01</b>	<b>48,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>459.730.000,00</b>								<b>485.062.073,74</b>	<b>100,00</b>	<b>53,78</b>	<b>53,80</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
QNB Bank A.Ş	TL		02/02/26	0		38,15		5.317.447,48		30/01/26				5.334.120,96	38,150000	5.334.120,96	2,13	0,59	0,59
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/26	0		36,77		244.217.000,00		30/01/26				244.955.070,61	36,770000	244.955.070,61	97,87	27,13	27,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.534.447,48</b>								<b>250.289.191,57</b>	<b>100,00</b>	<b>27,72</b>	<b>27,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.534.447,48</b>								<b>250.289.191,57</b>	<b>100,00</b>	<b>27,72</b>	<b>27,76</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		17/02/26	15		37,69		163.494.877,92		13/01/26				169.404.044,18	37,691800	166.871.544,35	100,00	18,50	18,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>163.494.877,92</b>								<b>166.871.544,35</b>	<b>100,00</b>	<b>18,50</b>	<b>18,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>163.494.877,92</b>								<b>166.871.544,35</b>	<b>100,00</b>	<b>18,50</b>	<b>18,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>902.222.809,66</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	902.222.809,66	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.385,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-917.145,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	901.406.524,77	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.291,80	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	796.065,34	0,0883 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.164,74	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
	814.911,08	0,0905 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	05/01/26	122,572	2.451.445,05	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2451445,05	2000000,00

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon  
Ocak-2026**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT170528T12	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	987.390,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	969.935,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	79.725,00
TRT190728T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.254.325,00
TRT081128T15	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.015.455,00
TRT180226T16	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	910.830,00
TRT190728T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		2.000.000,00	2.508.645,00
TRT190728T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		2.000.000,00	2.508.645,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	475.805,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	475.805,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	533.545,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	475.805,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	2.218.560,00
TRT110429T18	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	4.282.100,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	2.218.560,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	210.895,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	421.785,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	421.785,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		5.000.000,00	1.054.460,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	443.340,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	1.001.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	2.216.685,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	1.001.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	2.216.685,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	443.340,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	1.001.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	443.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	443.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	443.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	443.155,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		5.000.000,00	2.215.755,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		5.000.000,00	2.215.755,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	443.155,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	2.011.605,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		5.000.000,00	5.029.010,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.005.805,00
TRT081128T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	2.011.605,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		2.000.000,00	884.805,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	442.405,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		2.000.000,00	884.805,00

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Ocak-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	442.405,00	
TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	442.405,00	
TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	442.405,00	
TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	442.405,00	
TRT190728T34	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	442.405,00	
TRT230233T10	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	5.000.000,00	1.052.700,00	
TRT280628T18	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	332.390,00	
TRT280628T18	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	332.390,00	
TRT280628T18	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	332.390,00	
TRT151227T16	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	2.560.190,00	
TRT120133T14	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	1.318.640,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	3.000.000,00	3.008.690,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	1.002.900,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	3.000.000,00	3.008.690,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	3.000.000,00	3.008.690,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	1.002.900,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	1.002.900,00	
TRT130629T30	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	3.000.000,00	3.008.690,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT130629T30	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	1.992.220,00	
TRT070727T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	5.000.000,00	477.860,00	
TRT280628T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	5.000.000,00	551.700,00	
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	5.000.000,00	534.455,00	
TRT130928T12	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	5.000.000,00	4.658.920,00	
TRT130928T12	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	5.000.000,00	4.658.920,00	
TRT140727T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.908.640,00	
TRT140727T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.908.640,00	
TRT140727T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.908.640,00	
TRT140727T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.908.640,00	
TRT140727T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.908.640,00	
T.REPO				Toplamı:	195000000,00	109918735,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	05/01/26	02/01/26		5.163.764,50	
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		381.785.000,00	
		QNB Bank A.	06/01/26	05/01/26		5.180.422,95	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		291.000.000,00	
		QNB Bank A.	07/01/26	06/01/26		5.185.837,56	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		286.599.000,00	
		QNB Bank A.	08/01/26	07/01/26		5.191.257,83	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		285.906.000,00	
		QNB Bank A.	09/01/26	08/01/26		5.196.683,76	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		281.674.000,00	
		QNB Bank A.	12/01/26	09/01/26		5.202.115,36	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		277.381.000,00	
		QNB Bank A.	13/01/26	12/01/26		5.218.427,20	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		274.207.000,00	
		QNB Bank A.	14/01/26	13/01/26		5.223.881,53	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		279.000.000,00	
		QNB Bank A.	15/01/26	14/01/26		5.229.341,56	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		278.202.000,00	

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Ocak-2026**

QNB Bank A.	16/01/26	15/01/26	5.234.807,30
AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26	263.792.000,00
QNB Bank A.	19/01/26	16/01/26	5.240.278,75
AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26	259.000.000,00
QNB Bank A.	20/01/26	19/01/26	5.256.710,25
AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26	258.322.000,00
QNB Bank A.	21/01/26	20/01/26	5.262.204,59
AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26	250.817.000,00
QNB Bank A.	22/01/26	21/01/26	5.267.704,68
AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26	251.388.000,00
QNB Bank A.	23/01/26	22/01/26	5.273.210,51
AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26	239.000.000,00
QNB Bank A.	26/01/26	23/01/26	5.278.722,10
AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26	246.536.000,00
QNB Bank A.	27/01/26	26/01/26	5.295.274,15
AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26	247.408.000,00
QNB Bank A.	28/01/26	27/01/26	5.300.808,80
AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26	241.000.000,00
QNB Bank A.	29/01/26	28/01/26	5.306.349,23
AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26	234.277.000,00
QNB Bank A.	30/01/26	29/01/26	5.311.895,46
AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26	249.124.000,00
QNB Bank A.	02/02/26	30/01/26	5.317.447,48
AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26	244.217.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 5730772145,55

**5928223590,60 111918735,00**