

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.000.185.347,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.016.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,024619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,502268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,18
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	:	0,38
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	:	7,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,99
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	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.230.064,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.568.402,01

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																			
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			744.514,98	15,490784	30/12/25			80100511		16,360000	12.180.265,11	1,39	1,22	1,22
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			264.450,00	28,631174	17/11/25			80100511		47,200000	12.482.040,00	1,43	1,25	1,25
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			105.308,00	38,050792	17/11/25			80100511		29,700000	3.127.647,60	0,36	0,31	0,31
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			224.580,00	112,038732	12/01/26			80100511		303,250000	68.103.885,00	7,80	6,82	6,81
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			38.899,00	116,344010	17/11/25			80100511		156,600000	6.091.583,40	0,70	0,61	0,61
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			30.520,00	184,796153	13/11/25			80100511		180,900000	5.521.068,00	0,63	0,55	0,55
FORTE	TL	ForTe Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			46.260,00	73,944226	17/11/25			80100517		93,000000	4.302.180,00	0,49	0,43	0,43
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			173.511,76	42,623523	01/12/25			80100517		45,300000	7.860.082,77	0,90	0,79	0,79
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			948.350,00	8,406210	17/11/25			80100517		8,710000	8.260.128,50	0,95	0,83	0,83
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			650.190,00	10,169937	17/11/25			80100511		9,190000	5.975.246,10	0,68	0,60	0,60
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			124.575,00	116,887851	12/01/26			80100511		165,200000	20.579.790,00	2,36	2,06	2,06
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			574.940,00	48,492517	12/01/26			80100511		37,020000	21.284.278,80	2,44	2,13	2,13
MTRKS	TL				TREMTKR00015			78.916,46	23,123969	01/12/25			80100511		24,280000	1.916.091,77	0,22	0,19	0,19
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			428.300,00	18,277964	17/11/25			80100511		19,030000	8.150.549,00	0,93	0,82	0,81
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			592.590,00	30,446864	12/01/26			80100511		19,600000	11.614.764,00	1,33	1,16	1,16
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			301.066,00	15,296460	17/11/25			80100511		14,070000	4.235.998,62	0,48	0,42	0,42

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ 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)
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			1.109.540,00	9,495014	04/12/25			80100511		7,000000	7.766.780,00	0,89	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								6.436.511,21								209.452.378,67	23,98	20,97	20,95
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.309,00	273,750000	09/01/26					255,020000	14.468.277,29	1,66	1,45	1,45
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.348,00	187,154837	08/01/26					240,620000	45.344.455,74	5,19	4,54	4,53
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			247,00	227,102389	23/06/25					352,070000	3.769.024,05	0,43	0,38	0,38
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			9.181,00	132,792285	08/01/26					172,900000	68.799.917,32	7,88	6,89	6,88
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			5.444,00	111,546455	09/01/26					156,380000	36.897.951,95	4,22	3,69	3,69
BK US	USD	BK US			US0640581007			1.895,00	61,036528	28/04/25					120,190000	9.871.439,43	1,13	0,99	0,99
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			180,00	869,862278	02/10/25					1.119,300000	8.732.165,22	1,00	0,87	0,87
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.682,00	243,940672	07/01/26					289,530000	21.106.804,98	2,42	2,11	2,11
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			598,00	450,860535	09/01/26					940,800000	24.383.802,29	2,79	2,44	2,44
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			7.410,00	47,265328	07/01/26					102,300000	32.854.644,88	3,76	3,29	3,28
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			4.723,00	42,106434	09/01/26					75,160000	15.385.359,64	1,76	1,54	1,54
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			15.597,00	31,782029	09/01/26					28,880000	19.522.759,16	2,24	1,95	1,95
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			565,00	551,898814	08/10/25					541,110000	13.250.642,70	1,52	1,33	1,32
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			7.119,00	217,331351	09/01/26					141,060000	43.523.700,00	4,98	4,36	4,35
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			4.297,00	101,630074	08/01/26					449,510000	83.715.841,49	9,58	8,38	8,37
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			10.261,00	148,423592	08/01/26					191,540000	85.182.838,23	9,76	8,51	8,52
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			7.647,00	61,192600	06/01/26					52,610000	17.436.620,99	2,00	1,74	1,74
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			386,00	1.287,854404	27/10/25					2.773,820000	46.405.399,47	5,31	4,64	4,64
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			2.530,00	343,986810	09/01/26					328,530000	36.024.543,86	4,12	3,61	3,60
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			4.016,00	81,816399	07/01/26					116,890000	20.345.763,80	2,33	2,04	2,03
XYZ US	USD	SQ US			US8522341036			6.360,00	69,066925	08/01/26					61,520000	16.958.068,22	1,94	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								95.795,00								663.980.020,71	76,02	66,45	66,38
GRUP TOPLAMI								6.532.306,21								873.432.399,38	100,00	87,42	87,33
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	4.012.101,92	36,810000	30/01/26		427.555,00	81076368	4.012.101,92	36,810000	4.012.101,92	7,55	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	42.127.070,14	36,810000	30/01/26		6.664.805,00	81076368	42.127.070,14	36,810000	42.127.070,14	79,24	4,22	4,21
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	7.021.178,36	36,810000	30/01/26		1.110.805,00	81076368	7.021.178,36	36,810000	7.021.178,36	13,21	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								53.160.350,42								53.160.350,42	100,00	5,32	5,31
GRUP TOPLAMI								53.160.350,42								53.160.350,42	100,00	5,32	5,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.840.713,00	10,560727	25/12/25					10,961234	31.137.719,92	42,89	3,12	3,11
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			6.937.603,00	1,441420	30/12/25					1,487615	10.320.482,29	14,22	1,03	1,03
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			3.691.232,00	8,127374	24/12/25					8,433248	31.129.074,88	42,89	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								13.469.548,00								72.587.277,09	100,00	7,26	7,25
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			133.256,67	30,429066	30/01/26					32,002300	4.264.519,93	0,00	0,00	0,43
EUR	EUR	EU			EUR			102.678,02	49,640701	30/01/26					51,699000	5.308.350,96	0,00	0,00	0,53
GBP	GBP				GBP			29.078,63	57,287198	30/01/26					59,526900	1.730.960,70	0,00	0,00	0,17
JPY	JPY				JPY			82.772,00	0,273291	30/01/26					0,280769	23.239,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			203.297,69	42,993273	30/01/26					43,341400	8.811.206,50	0,00	0,00	0,88
GRUP TOPLAMI								551.083,01								20.138.277,90	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								14.020.631,01								92.725.554,99	100,00	7,26	9,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																999.180.026,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	999.180.026,89	99,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.742.051,63	2,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.736.730,79	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.000.185.347,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.891,78	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	2.432.456,16	0,2432 %

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.192,70	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	518,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.401,31	0,0007 %
Temettü İptal GBP	34,51	0,0000 %
BPP BSMV	827,22	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	137.676,00	0,0138 %
	2.738.788,88	0,2739 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC			07/01/26	190,005	75.621,99	398,00
WMT US	WAL MART STORES INC			07/01/26	112,660	122.236,10	1.085,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			08/01/26	339,708	81.869,63	241,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	17.721,50	67,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	108.709,50	411,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	52.900,00	200,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	1.840.655,50	6.959,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	26.450,00	100,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	264,50	1,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	187.795,00	710,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	1.322,50	5,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	147.062,00	556,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	793,50	3,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	224.296,00	848,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	6.612,50	25,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	52.900,00	200,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	2.278.667,50	8.615,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	26.450,00	100,00
ASELS	ASELS			08/01/26	264,500	264.500,00	1.000,00
IBKR US	IBKR US			09/01/26	70,745	70.745,30	1.000,00
AAPL US	APPLE INC			09/01/26	256,290	68.942,01	269,00
HPE US	HPE US			09/01/26	22,080	97.418,28	4.412,00
V US	VISA INC COM			09/01/26	355,006	118.572,04	334,00
GS US	GOLDMAN SACHS			09/01/26	938,370	86.329,99	92,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	5958835,34	27631,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			06/01/26	50,410	7.561.500,00	150.000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2026

GBP		06/01/26	58,250	8.737.500,00	150.000,00
EUR	EU	07/01/26	50,200	5.020.000,00	100.000,00
GBP		07/01/26	57,950	5.795.000,00	100.000,00
CAD		07/01/26	31,070	4.660.500,00	150.000,00
JPY		07/01/26	0,274	81.526.500,00	297.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	113301000,00	297650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
V US	VISA INC COM			05/01/26	346,978	242.884,53	700,00
MSTR US	MSTR US			05/01/26	153,642	232.306,10	1.512,00
AMD US	ADVANCED MICRO			05/01/26	225,920	148.203,52	656,00
PYPL US	PAYPAL INC			06/01/26	59,230	272.280,31	4.597,00
HOOD US	HOOD US			07/01/26	121,320	99.725,04	822,00
CME US	CME US			07/01/26	268,497	228.759,19	852,00
V US	VISA INC COM			07/01/26	355,830	438.382,56	1.232,00
NVDA US	NVDA US			08/01/26	190,150	93.553,80	492,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			08/01/26	146,975	58.496,01	398,00
AMD US	ADVANCED MICRO			08/01/26	209,110	92.426,53	442,00
XYZ US	SQ US			08/01/26	71,177	158.225,80	2.223,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	4.674,60	126,00
LOGO	LOGO			08/01/26	156,300	489.219,00	3.130,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	201.082,00	5.420,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	9.199,02	417,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	3.710,00	100,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	22.015,88	998,00
LOGO	LOGO			08/01/26	156,300	590.814,00	3.780,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	556,50	15,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	69.489,00	3.150,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	22.060,00	1.000,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	4.412,00	200,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	12.057,50	325,00
MIATK	MIATK			08/01/26	37,100	811.154,40	21.864,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	44.120,00	2.000,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	8.537,22	387,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,060	4.412,00	200,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	384.788,16	17.427,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	9.339,84	423,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	2.208,00	100,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	22.080,00	1.000,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	220,80	10,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	220,80	10,00
PATEK	PATEK			08/01/26	22,080	5.696,64	258,00
MSTR US	MSTR US			09/01/26	159,864	445.061,38	2.784,00
BIDU US	BAIDU INC			09/01/26	142,926	29.871,58	209,00
JD US	JD COM INC			09/01/26	29,250	57.681,00	1.972,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	5319924,71	81231,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	43,010	8.602.000,00	200.000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2026

USD	FED	06/01/26	43,020	12.906.000,00	300.000,00	
USD	FED	07/01/26	43,025	25.815.000,00	600.000,00	
USD	FED	08/01/26	43,030	21.515.000,00	500.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	68838000,00	1600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	106.710,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	445.195,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	106.710,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	111.585,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		5.000.000,00	555.750,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	1.005.875,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	1.005.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		3.000.000,00	333.145,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		48.000.000,00	5.330.295,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		9.000.000,00	999.435,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		9.000.000,00	714.290,00
TRT151227T16	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		48.000.000,00	41.134.035,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		4.000.000,00	317.465,00
TRT060928T11	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		9.000.000,00	8.974.685,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		4.000.000,00	4.072.820,00
TRT040729T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		51.000.000,00	52.438.780,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		48.000.000,00	5.318.095,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		9.000.000,00	997.150,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		4.000.000,00	443.175,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		20.000.000,00	3.186.210,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		4.000.000,00	637.245,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		30.000.000,00	4.779.315,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		9.000.000,00	1.433.795,00
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		51.000.000,00	49.282.835,00
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		9.000.000,00	8.696.975,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		4.000.000,00	429.985,00
TRT110429T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		5.000.000,00	4.270.660,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		9.000.000,00	968.945,00
TRT080530T19	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		52.000.000,00	7.598.285,00
TRT100227T13	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		53.000.000,00	48.344.390,00
TRT210427T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		10.000.000,00	3.381.695,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		4.000.000,00	441.965,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		3.000.000,00	286.965,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		7.000.000,00	669.575,00
TRT080530T19	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		39.000.000,00	5.679.450,00
TRT061228T16	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		4.000.000,00	3.952.010,00
TRT190128T14	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		41.000.000,00	41.735.995,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		7.000.000,00	669.285,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		46.000.000,00	7.306.645,00
TRT151227T16	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		4.000.000,00	3.397.500,00
TRT050630T11	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		8.000.000,00	8.222.525,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		46.000.000,00	4.934.385,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		8.000.000,00	858.155,00
TRT050630T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		4.000.000,00	4.116.085,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		4.000.000,00	381.620,00
TRT190728T18	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		44.000.000,00	58.659.175,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Ocak-2026

TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	4.000.000,00	427.565,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	4.000.000,00	5.332.655,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	4.000.000,00	3.388.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	49.000.000,00	5.234.975,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	9.000.000,00	7.624.250,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	9.000.000,00	7.620.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	4.000.000,00	381.290,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	50.000.000,00	48.635.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	9.000.000,00	2.284.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	30.000.000,00	6.286.295,00
TRT051033T12	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	4.000.000,00	4.031.615,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	18.000.000,00	3.771.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	42.000.000,00	6.664.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	4.000.000,00	427.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	7.000.000,00	1.110.805,00
T.REPO			Toplamı:	1031000000,00	502144940,00

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		500.000,00	
			08/01/26	07/01/26		75.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		300.000,00	
			20/01/26	19/01/26		100.000,00	
			26/01/26	23/01/26		100.000,00	
			29/01/26	28/01/26		300.000,00	
TPP					Toplamı:	76300000,00	
						1300717760,05	801503802,00