

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	825.438.169,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.638.481.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,312846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,302726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,29
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütü 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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.444.170,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.217.834,48

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 Yabancı																			
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			3.620,00	90,533224	06/02/26					129,360000	26.479.775,97	3,38	3,31	3,21
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.199,00	289,581243	06/02/26					366,110000	24.821.984,70	3,17	3,10	3,01
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					1.858,320000	7.484.564,43	0,96	0,94	0,91
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			227,00	519,351586	27/02/26					658,440000	7.727.505,57	0,99	0,97	0,94
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.926,00	86,674946	15/01/26					81,670000	25.021.968,10	3,19	3,13	3,03
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					153,160000	24.853.285,30	3,17	3,11	3,01
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.311,00	199,691093	26/02/26					226,390000	32.831.485,30	4,19	4,10	3,98
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.361,00	115,681434	19/02/26					116,110000	17.092.762,10	2,18	2,14	2,07
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					187,840000	7.075.557,12	0,90	0,89	0,86
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			18.755,00	56,667680	19/02/26					61,320000	50.372.479,08	6,43	6,30	6,10
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			2.473,00	54,051973	19/02/26					75,760000	8.206.126,22	1,05	1,03	0,99
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.222,00	149,296899	12/11/25					228,080000	12.207.662,69	1,56	1,53	1,48
CI US	USD	CI US			US1255231003			979,00	330,040072	03/11/25					288,270000	12.361.075,25	1,58	1,54	1,50
COR US	USD	COR			US03073E1055			259,00	301,336602	26/02/26					368,110000	4.175.913,46	0,53	0,52	0,51
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.660,00	256,320476	03/11/25					208,110000	15.131.261,88	1,93	1,89	1,83
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			4.268,00	99,735989	12/02/26					144,020000	26.922.868,37	3,44	3,37	3,26
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			146,00	637,463562	26/02/26					650,120000	4.157.387,38	0,53	0,52	0,50
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			372,00	498,133575	27/02/26					501,130000	8.165.211,77	1,04	1,02	0,99
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			3.839,00	173,926051	26/02/26					244,140000	41.051.701,55	5,24	5,13	4,97
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.762,00	644,432531	13/02/26					1.022,580000	78.918.225,05	10,06	9,85	9,56

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-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)
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			292,00	679,824007	12/11/25					978,010000	12.508.356,70	1,60	1,56	1,52
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			8.615,00	94,859164	13/02/26					120,460000	45.454.015,02	5,80	5,68	5,51
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			7.320,00	72,534788	25/02/26					37,640000	12.067.986,24	1,54	1,51	1,46
PFE US	USD	PFRIZER INC.			US7170811035			20.299,00	29,752800	12/02/26					27,170000	24.156.743,75	3,08	3,02	2,93
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			1.532,00	257,029223	19/02/26					250,110000	16.782.781,18	2,14	2,10	2,03
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			21.349,00	43,198361	27/02/26					45,540000	42.583.825,55	5,43	5,32	5,16
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					514,830000	16.235.678,88	2,07	2,03	1,97
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.990,00	443,953839	27/02/26					285,310000	24.868.190,22	3,17	3,11	3,01
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			5.556,00	194,052471	27/02/26					178,910000	43.538.249,45	5,56	5,44	5,27
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			1.186,00	447,262099	19/02/26					484,990000	25.193.678,53	3,22	3,15	3,05
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			11.409,00	156,410464	21/01/26					157,620000	78.764.952,20	10,05	9,85	9,54
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					129,070000	6.388.190,58	0,82	0,80	0,77
GRUP TOPLAMI								138.973,00								783.601.449,59	100,00	97,96	94,93
GRUP TOPLAMI								138.973,00								783.601.449,59	100,00	97,96	94,93
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT031029T10	36,88	2	8.024.249,86	36,880000	27/02/26		7.447.455,00	81187199	8.024.249,86	36,880000	8.024.249,86	72,73	1,00	0,97
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		1.003.031,23	36,880000	27/02/26		208.085,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	9,09	0,13	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	2.006.062,47	36,880000	27/02/26		868.670,00	81187199	2.006.062,47	36,880000	2.006.062,47	18,18	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								11.033.343,56								11.033.343,56	100,00	1,38	1,33
GRUP TOPLAMI								11.033.343,56								11.033.343,56	100,00	1,38	1,33
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		300.909,86	36,900000	27/02/26			61740	300.909,86	36,900000	300.909,86	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			9.640,11	55,292571	27/02/26					56,546500	545.114,48	0,00	0,00	0,07
DKK	DKK				DKK			92.371,27	6,553275	27/02/26					6,908400	638.137,68	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			431.756,12	51,651873	27/02/26					51,700800	22.322.136,81	0,00	0,00	2,70
GBP	GBP				GBP			101.987,90	58,773714	27/02/26					58,943000	6.011.472,79	0,00	0,00	0,73
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	27/02/26					5,603100	284.077,17	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			841.178,73	0,270690	27/02/26					0,280072	235.590,61	0,00	0,00	0,03
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	27/02/26					2,551700	16.800,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			19.190,59	43,811889	27/02/26					43,800000	840.547,84	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								1.553.408,59								30.893.877,44	0,00	0,00	3,74
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			442.188,00	10,613592	05/02/26					11,259973	4.979.024,94	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								442.188,00								4.979.024,94	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								1.995.596,59								35.872.902,38	100,00	0,62	4,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																799.914.727,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.914.727,95	96,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.235.541,44	3,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.712.100,33	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	825.438.169,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.597,79	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	1.824.712,29	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.503,50	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.402,97	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	25.926,70	0,0031 %

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kiüsürat Farkı	250,79	0,0000 %
BPP BSMV	174,82	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	37.336,20	0,0045 %
	2.122.878,30	0,2571 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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								
GRF SM	GRF SM			04/02/26	10,993	126.973,77	11.550,00	
NOVN SW	NOVARTIS AG			05/02/26	119,440	37.384,72	313,00	
ROG SW	ROCHE HOLDING			05/02/26	361,000	83.030,00	230,00	
FRE GY	FRESENIUS SE			06/02/26	48,604	250.215,97	5.148,00	
REGN US	REGENERON			06/02/26	775,616	95.400,78	123,00	
UCB BB	UCB BB			10/02/26	264,800	175.827,20	664,00	
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			12/02/26	152,770	177.824,28	1.164,00	
PFE US	PFRIZER INC.			12/02/26	27,570	448.812,03	16.279,00	
MRK US	MERCK CO			13/02/26	118,890	105.930,99	891,00	
VRTX US	VRTX US			19/02/26	467,049	28.957,04	62,00	
PODD US	INSULET CORP			19/02/26	266,410	177.162,98	665,00	
ALNY US	ALNYLAM PHARMA			19/02/26	329,047	171.104,60	520,00	
JNJ US	JNJ US			19/02/26	243,764	96.286,66	395,00	
BSX US	BSX US			19/02/26	75,592	63.723,89	843,00	
ABT US	ABT US			19/02/26	112,030	209.608,13	1.871,00	
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			26/02/26	152,699	91.161,42	597,00	
ARGX BB	ARGENX ORD			26/02/26	717,626	320.778,60	447,00	
IDXX US	IDXX			26/02/26	659,592	59.363,30	90,00	
REGN US	REGENERON			26/02/26	783,684	185.733,06	237,00	
ABBV US	ABBV US			26/02/26	231,254	112.852,10	488,00	
JNJ US	JNJ US			26/02/26	244,420	388.139,75	1.588,00	
COR US	COR			26/02/26	362,778	72.555,60	200,00	
ISRG US	ISRG US			27/02/26	510,370	98.501,41	193,00	
UNH US	UNITEDHEALTH			27/02/26	294,025	219.048,92	745,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	3796377,20	45303,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/02/26	05/02/26	11,022	5.511.032,50	500.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5511032,50	500000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

DÖVİZ					
DKK		03/02/26	6,802	2.720.800,00	400.000,00
CHF		03/02/26	55,830	1.116.600,00	20.000,00
USD	FED	04/02/26	43,438	868.770,00	20.000,00
EUR	EU	05/02/26	51,260	10.252.000,00	200.000,00
EUR	EU	11/02/26	51,900	5.190.000,00	100.000,00
EUR	EU	11/02/26	1,188	297.125,00	250.000,00
USD	FED	13/02/26	43,557	4.355.700,00	100.000,00
CHF		19/02/26	56,490	7.343.700,00	130.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	32144695,00	1220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ABT US	ABT US			02/02/26	106,259	153.331,74	1.443,00
RPRX US	RPRX			09/02/26	44,418	177.673,60	4.000,00
PODD US	INSULET CORP			11/02/26	254,645	158.134,67	621,00
UNH US	UNITEDHEALTH			12/02/26	273,888	132.561,60	484,00
JNJ US	JNJ US			12/02/26	239,569	142.783,00	596,00
PODD US	INSULET CORP			13/02/26	247,373	169.698,15	686,00
LLY US	ELI LILLY & CO			13/02/26	1.025,078	61.504,70	60,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			18/02/26	173,770	28.845,89	166,00
RPRX US	RPRX			18/02/26	45,825	76.115,82	1.661,00
BMJ US	BRISTOL			19/02/26	59,959	806.090,14	13.444,00
ISRG US	ISRG US			20/02/26	502,061	57.737,05	115,00
NVO US	NOVO NORDISK			25/02/26	38,960	61.556,80	1.580,00
RPRX US	RPRX			26/02/26	45,332	362.657,60	8.000,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			26/02/26	176,098	528.294,90	3.000,00
RPRX US	RPRX			27/02/26	45,084	135.253,50	3.000,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			27/02/26	180,036	270.054,60	1.500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3322293,76	40356,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/26	43,460	4.346.000,00	100.000,00
EUR	EU			05/02/26	51,360	5.136.000,00	100.000,00
USD	FED			09/02/26	43,570	3.485.600,00	80.000,00
USD	FED			26/02/26	43,850	1.754.000,00	40.000,00
USD	FED			27/02/26	43,850	3.946.500,00	90.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18668100,00	410000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	158.185,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	253.275,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	944.090,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		4.000.000,00	3.776.350,00
TRT061228T16	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		1.000.000,00	960.570,00
TRT060928T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		1.000.000,00	960.950,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

TRT061228T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	1.000.000,00	960.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	436.865,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	252.515,00
TRT110930T10	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	913.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	109.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	109.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	5.000.000,00	788.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	1.000.000,00	436.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	2.000.000,00	872.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	189.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	2.000.000,00	871.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	4.000.000,00	1.742.615,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	4.000.000,00	3.934.505,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	993.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	4.000.000,00	628.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	2.000.000,00	314.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	157.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	314.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	11.000.000,00	1.730.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	2.000.000,00	188.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	12.000.000,00	5.211.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	105.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	2.000.000,00	210.465,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	2.000.000,00	1.894.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	12.000.000,00	1.262.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	13.000.000,00	12.954.875,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	1.993.055,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	1.993.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	1.440.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	1.440.520,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	13.000.000,00	9.363.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	208.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	2.000.000,00	868.670,00
TRT031029T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	8.000.000,00	7.447.455,00
T.REPO			Toplamı:	136000000,00	69816315,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		950.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	7000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/26	03/02/26		500.000,00	
			05/02/26	04/02/26		300.000,00	
			11/02/26	10/02/26		300.000,00	
			12/02/26	11/02/26		400.000,00	

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

13/02/26	12/02/26	200.000,00
20/02/26	19/02/26	12.000.000,00
20/02/26	19/02/26	1.000.000,00
20/02/26	19/02/26	1.000.000,00
20/02/26	19/02/26	1.000.000,00
24/02/26	23/02/26	100.000,00
26/02/26	25/02/26	300.000,00
02/03/26	27/02/26	300.000,00

TPP

Toplamı: 17400000,00

223842498,46 72031974,00