

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.075.917.992,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.225.534.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,483443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,473693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,75
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.863,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.934.541,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.867.554,46

**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>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	41,502825		0B082846		110,326344	4.413.053,75	0,50	0,47	0,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.413.053,75</b>	<b>0,50</b>	<b>0,47</b>	<b>0,41</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	332	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,125901				105,111000	4.603.861,80	0,52	0,50	0,43
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	717	US900123CP36	4,36	2	1.000.000,00	100,711500	17/12/25	4,823603				100,807500	44.153.685,00	5,02	4,74	4,10
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,194816				112,758500	493.882,23	0,06	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1108	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	5,290878				115,798500	75.065.219,64	8,54	8,07	6,98
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1198	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	5,722986				107,847200	16.344.027,47	1,86	1,76	1,52
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1325	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	5,958720				106,610400	23.347.677,60	2,66	2,51	2,17
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1415	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,165266				124,968300	3.503.111,39	0,40	0,38	0,33
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1463	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,091454				107,885900	23.627.012,10	2,69	2,54	2,20
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	7,229168				104,291200	27.407.727,36	3,12	2,95	2,55
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2173	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,215904				105,234300	46.092.623,40	5,25	4,95	4,28
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2282	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	5,812068				107,013600	100.774.707,12	11,47	10,83	9,37
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2331	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,344805				105,322000	24.034.269,76	2,74	2,58	2,23
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2515	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,432690				117,763800	130.395.616,24	14,83	14,01	12,12

## AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. 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)
XS2744911830	USD	T.EKONOM BANKASI A.S.	17/01/34	2878	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,369595				107,744800	14.157.666,72	1,61	1,52	1,32
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2906	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,387381				110,879100	13.112.562,37	1,49	1,41	1,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3473	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	7,554319				106,864800	35.105.086,80	3,99	3,77	3,26
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3479	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,117018				108,778800	19.058.045,76	2,17	2,05	1,77
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3486	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,794562				104,952700	82.744.708,68	9,42	8,89	7,69
XS3205715611	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	15/04/36	3697	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,410735				105,095200	46.031.697,60	5,24	4,95	4,28
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/06/36	3754	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	7,471854				103,095300	45.155.741,40	5,14	4,85	4,20
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3900	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	6,903944				102,480900	13.465.990,26	1,53	1,45	1,25
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6254	US900123CB40	1,97	2	2.500.000,00	77,737500	04/12/25	7,435433				78,235700	85.668.091,50	9,75	9,21	7,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.119.000,00</b>								<b>874.343.012,20</b>	<b>99,50</b>	<b>93,97</b>	<b>81,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.119.000,00</b>								<b>878.756.065,95</b>	<b>100,00</b>	<b>94,44</b>	<b>81,69</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	27/02/26		1.052.715,00	81187199	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	29,41	1,08	0,93
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	27/02/26		8.343.555,00	81187199	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	29,41	1,08	0,93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	27/02/26		1.568.925,00	81187199	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	29,42	1,08	0,93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,85	2	4.012.115,07	36,850000	27/02/26		627.570,00	81187199	4.012.115,07	36,850000	4.012.115,07	11,76	0,43	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.102.978,08</b>								<b>34.102.978,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3,67</b>	<b>3,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.102.978,08</b>								<b>34.102.978,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3,67</b>	<b>3,16</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/03/26	0		36,55		401.201,64	36,550000	27/02/26			62268	401.201,64	36,550000	401.201,64	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.201,64</b>								<b>401.201,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.201,64</b>								<b>401.201,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
06/03/2026 VALÖR 2.000.000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR: 44,5700 AKE-HSBC	TL	HSBC BANK A.S.	06/03/26					-2.000.000,00	44,570000	05/02/26					44,096354	947.292,00	100,00	0,10	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-2.000.000,00</b>								<b>947.292,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-2.000.000,00</b>								<b>947.292,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								16.324.988,49								16.324.988,49	100,00	1,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.324.988,49</b>								<b>16.324.988,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.324.988,49</b>								<b>16.324.988,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.826,34	28,439972	27/02/26					51,700800	146.124,04	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.385.744,29	43,698389	27/02/26					43,800000	148.295.599,90	0,00	0,00	13,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.388.570,63</b>								<b>148.441.723,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.388.570,63</b>								<b>148.441.723,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,79</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>930.532.526,16</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	930.532.526,16	86,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.721.524,12	13,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.336.058,04	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.075.917.992,24</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.386,20	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	2.382.817,04	0,2215 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.263,78	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-870,38	-0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0001 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	17.881,29	0,0017 %
BPP BSMV	181,79	0,0000 %
	2.488.632,96	0,2313 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 06/03/2026 VALÖR 2,000,000 USD SATI - TL ALI KUR: 44,5700 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	06/03/26	05/02/26	44,570	89.140.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	89140000,00	2000000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS3258458721	ALTERNAT FBANK A.S.		04/02/31	02/02/26	101,361	1.216.328,33	1.200.000,00
US900123DJ66	HAZ NE		15/07/30	03/02/26	114,132	1.141.322,92	1.000.000,00
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	04/02/26	115,211	1.705.120,33	1.480.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	18/02/26	104,622	1.046.222,22	1.000.000,00
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK		03/10/30	18/02/26	103,659	1.036.587,08	1.000.000,00
XS3258458721	ALTERNAT FBANK A.S.		04/02/31	23/02/26	102,540	1.025.395,83	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7170976,71	6680000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ÖBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	AKPORTFOY		02/02/26	02/02/26	1,107	55.358,58	50.004,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	55358,58	50004,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			03/02/26	43,360	2.601.600,00	60.000,00
USD	FED			17/02/26	43,736	13.120.800,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15722400,00	360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	06/02/26	115,431	1.708.379,42	1.480.000,00	
XS3013974533	AKBANK T.A.S.		04/09/35	06/02/26	105,926	211.851,25	200.000,00	
XS3108471197	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	13/02/26	104,102	624.614,17	600.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2544844,84	2280000,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			05/02/26	43,500	87.000.000,00	2.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	87000000,00	2000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		4.000.000,00	426.030,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	951.150,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	1.065.070,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	212.900,00
TRT151227T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	8.439.825,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	9.980.495,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		4.000.000,00	1.752.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		19.000.000,00	8.323.335,00
TRT120929T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		7.000.000,00	6.570.050,00
TRT120929T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		10.000.000,00	9.385.790,00
TRT010328T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		5.000.000,00	4.786.860,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		8.000.000,00	4.494.100,00
TRT230233T10	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		8.000.000,00	1.675.700,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		17.000.000,00	15.098.345,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		3.000.000,00	2.664.415,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	157.670,00
TRT040729T14	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		3.000.000,00	3.003.240,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		20.000.000,00	2.120.820,00
TRT130629T30	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		14.000.000,00	13.563.975,00
TRT130629T30	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		8.000.000,00	7.750.845,00
TRT210427T18	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		3.000.000,00	990.215,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		18.000.000,00	3.755.550,00
TRT180226T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		3.000.000,00	2.629.725,00
TRT180226T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		10.000.000,00	8.765.740,00
TRT180226T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		7.000.000,00	6.136.020,00
TRT180226T16	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		2.000.000,00	1.745.150,00
TRT180226T16	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		2.000.000,00	1.745.150,00
TRT180226T16	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		16.000.000,00	13.961.145,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		20.000.000,00	2.179.315,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		2.000.000,00	217.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		2.000.000,00	217.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		10.000.000,00	1.089.660,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		10.000.000,00	944.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		20.000.000,00	14.961.380,00
TRT210329T17	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		3.000.000,00	2.244.215,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		2.000.000,00	217.725,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		20.000.000,00	2.177.160,00

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

TRT280628T18	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	10.000.000,00	1.088.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	15.000.000,00	2.360.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	417.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	15.000.000,00	2.360.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	27.000.000,00	11.724.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	5.000.000,00	2.171.290,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	5.000.000,00	3.604.985,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	5.000.000,00	3.604.985,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	25.000.000,00	18.024.910,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	5.000.000,00	4.737.380,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	20.000.000,00	18.949.520,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	9.474.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	2.171.805,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	12.000.000,00	8.643.100,00
TRT151227T16	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	4.165.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	10.000.000,00	1.568.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	10.000.000,00	1.052.715,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	10.000.000,00	8.343.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	4.000.000,00	627.570,00
T.REPO			Toplamı:	538000000,00	271493020,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		400.000,00	
			04/02/26	03/02/26		2.900.000,00	
			06/02/26	05/02/26		3.200.000,00	
			09/02/26	06/02/26		600.000,00	
			10/02/26	09/02/26		1.100.000,00	
			12/02/26	11/02/26		300.000,00	
			17/02/26	16/02/26		600.000,00	
			18/02/26	17/02/26		600.000,00	
			20/02/26	19/02/26		300.000,00	
			23/02/26	20/02/26		500.000,00	
			24/02/26	23/02/26		600.000,00	
			25/02/26	24/02/26		600.000,00	
			26/02/26	25/02/26		600.000,00	
			27/02/26	26/02/26		300.000,00	
			02/03/26	27/02/26		400.000,00	
TPP				Toplamı:		13000000,00	
						<b>752633580,13</b>	<b>284863024,00</b>