

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.119.340.052,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.415.506.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,327723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,336418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,57
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	:	0,33
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	:	0,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,12
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	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	226.907.583,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.257.264,55

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																			
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			55.147,00	22,628264	02/02/26					21,870000	38.587.443,12	3,74	3,44	3,45
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			34.321,00	109,090619	16/02/26					153,200000	36.324.209,69	3,52	3,23	3,25
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			159.463,00	149,651349	26/02/26					162,770000	179.312.996,98	17,36	15,95	16,02
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			123.059,00	3,908608	03/02/26					4,450000	28.312.006,93	2,74	2,52	2,53
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			7.153,00	57,146657	29/01/26					112,920000	41.759.602,67	4,04	3,72	3,73
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			45.477,00	18,454837	11/02/26					19,970000	46.953.409,71	4,55	4,18	4,19
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			18.837,00	21,505852	03/02/26					43,680000	42.539.426,51	4,12	3,79	3,80
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			22.992,00	13,262406	03/02/26					23,120000	27.482.854,83	2,66	2,45	2,46
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			16.996,00	26,197699	03/02/26					27,330000	24.015.056,76	2,33	2,14	2,15
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			8.566,00	66,196908	03/02/26					59,480000	26.341.851,26	2,55	2,35	2,35
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			52.584,00	97,138318	03/02/26					121,700000	29.378.059,78	2,84	2,61	2,62
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			951,00	196,433302	02/02/26					332,150000	13.835.309,67	1,34	1,23	1,24
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			95.666,00	8,359875	17/02/26					6,950000	29.121.687,06	2,82	2,59	2,60
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			57.872,00	34,510480	18/02/26					38,240000	96.930.507,26	9,39	8,63	8,66
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			17.991,00	41,024814	17/02/26					44,050000	34.711.655,49	3,36	3,09	3,10
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			15.344,00	220,681728	13/02/26					194,810000	130.925.411,23	12,68	11,66	11,70
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.284,00	573,718715	12/02/26					867,440000	48.784.131,65	4,72	4,34	4,36
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			6.422,00	68,954888	13/02/26					73,350000	20.632.152,06	2,00	1,84	1,84
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			5.606,00	79,402378	30/01/26					91,270000	22.410.691,36	2,17	1,99	2,00
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			18.723,00	84,709490	25/02/26					103,560000	84.926.179,94	8,22	7,56	7,59

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

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)
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			4.944,00	19,145314	08/01/26					17,530000	3.796.072,42	0,37	0,34	0,34
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			94.228,00	8,997227	25/02/26					6,210000	25.629.827,54	2,48	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								863.626,00								1.032.710.543,92	100,00	91,93	92,27
GRUP TOPLAMI								863.626,00								1.032.710.543,92	100,00	91,93	92,27
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	11.033.343,56	36,880000	27/02/26		1.157.985,00	81187199	11.033.343,56	36,880000	11.033.343,56	13,92	0,98	0,99
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88		5.015.156,16	36,880000	27/02/26		1.040.390,00	81187199	5.015.156,16	36,880000	5.015.156,16	6,33	0,45	0,45
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT211229T16	36,88	2	63.190.967,67	36,880000	27/02/26		62.193.395,00	81187199	63.190.967,67	36,880000	63.190.967,67	79,75	5,62	5,65
GRUP TOPLAMI								79.239.467,39								79.239.467,39	100,00	7,05	7,09
GRUP TOPLAMI								79.239.467,39								79.239.467,39	100,00	7,05	7,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		300.909,86	36,900000	27/02/26			61741	300.909,86	36,900000	300.909,86	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			55.658,51	31,653123	27/02/26					31,994500	1.780.766,20	0,00	0,00	0,16
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	27/02/26					56,546500	100.242,81	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			19.628,17	6,986627	27/02/26					6,908400	135.599,25	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			78.660,55	51,861373	27/02/26					51,700800	4.066.813,36	0,00	0,00	0,36
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	27/02/26					58,943000	28,29	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	27/02/26					5,603100	413.564,81	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	27/02/26					0,280072	4.743,86	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			113.540,47	4,461145	27/02/26					4,590700	521.230,24	0,00	0,00	0,05
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	27/02/26					4,824300	11.366,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			93.829,61	43,638500	27/02/26					43,800000	4.109.736,92	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								456.194,54								11.144.091,79	0,00	0,00	1,00
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			989.092,00	10,587094	23/01/26					11,259973	11.137.149,21	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								989.092,00								11.137.149,21	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								1.445.286,54								22.281.241,00	100,00	0,99	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.123.388.070,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.123.388.070,38	100,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.798.597,43	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.846.614,92	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.119.340.052,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.151,08	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	2.530.360,55	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252.535,08	0,0226 %
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	10.031,99	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
Temettü İptal DKK	224,28	0,0000 %
BPP BSMV	798,49	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	193.796,28	0,0173 %
	3.099.870,99	0,2770 %

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
ENPH US	ENPH US			06/02/26	48,401	197.863,70	4.088,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			12/02/26	824,846	370.355,67	449,00
ARRY US	ARRY US			12/02/26	11,480	209.410,33	18.241,00
CWEN US	CWEN			12/02/26	39,160	117.480,60	3.000,00
MCHP US	MCHP US			13/02/26	81,972	113.612,91	1.386,00
FSLR US	FIRST SOLAR			13/02/26	222,631	189.903,90	853,00
CWEN US	CWEN			13/02/26	40,330	166.562,90	4.130,00
CWEN US	CWEN			18/02/26	41,329	87.244,67	2.111,00
SHLS US	SHLS US			25/02/26	7,674	191.857,50	25.000,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	1644292,18	59258,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/02/26	43,707	43.707.000,00	1.000.000,00
USD	FED			27/02/26	43,820	13.803.300,00	315.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	57510300,00	1315000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
SCATC NO	SCATC NO			02/02/26	116,327	895.370,46	7.697,00
ORSTED DC	ORSTED DC			02/02/26	142,611	269.249,38	1.888,00
VWS DC	VWS DC			02/02/26	190,828	711.215,96	3.727,00
EDP PL	EDP PL			02/02/26	4,315	64.601,19	14.972,00
NDX1 GY	NDX1 GY			02/02/26	34,136	101.212,94	2.965,00
SLR SM	Solaria Energia			02/02/26	18,820	28.211,18	1.499,00
VER AV	VER AV			02/02/26	62,124	71.753,10	1.155,00
VBK GY	VBK GY			02/02/26	24,997	15.672,99	627,00
NPI CN	NPI CN			02/02/26	18,669	154.766,01	8.290,00
ENPH US	ENPH US			02/02/26	38,174	22.866,35	599,00
AEIS US	AEIS US			02/02/26	275,328	34.966,68	127,00
SHLS US	SHLS US			03/02/26	9,380	77.083,20	8.218,00
VWS DC	VWS DC			10/02/26	164,278	2.464.168,50	15.000,00
IBE SM	IBERDROLA SA			10/02/26	19,459	358.314,34	18.414,00
VWS DC	VWS DC			11/02/26	164,006	2.948.986,49	17.981,00
ORSTED DC	ORSTED DC			13/02/26	145,817	922.002,16	6.323,00
ARRY US	ARRY US			16/02/26	10,980	50.815,44	4.628,00
ENPH US	ENPH US			16/02/26	44,635	110.962,61	2.486,00
VWS DC	VWS DC			25/02/26	158,654	803.423,35	5.064,00
NXT US	NXT			25/02/26	119,376	102.304,89	857,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	10207947,22	122517,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Şubat-2026

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/26	43,460	434.600,00	10.000,00
CAD				02/02/26	31,880	4.782.000,00	150.000,00
USD	FED			03/02/26	43,460	4.346.000,00	100.000,00
NOK				03/02/26	4,580	2.290.000,00	500.000,00
EUR	EU			03/02/26	51,340	15.402.000,00	300.000,00
EUR	EU			10/02/26	51,920	20.248.800,00	390.000,00
DKK				10/02/26	6,992	17.269.005,00	2.470.000,00
DKK				11/02/26	6,985	20.955.000,00	3.000.000,00
DKK				13/02/26	6,977	5.930.110,00	850.000,00
DKK				25/02/26	6,988	5.240.625,00	750.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	96898140,00	8520000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		40.000.000,00	53.785.130,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		7.000.000,00	9.412.400,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		3.000.000,00	4.033.885,00
TRT150927T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		33.000.000,00	43.451.315,00
TRT150927T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		6.000.000,00	7.900.240,00
TRT151227T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		3.000.000,00	2.531.950,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		3.000.000,00	627.515,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		39.000.000,00	8.157.685,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		7.000.000,00	1.464.200,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		7.000.000,00	6.052.700,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		4.000.000,00	1.751.470,00
TRT170528T12	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		41.000.000,00	38.657.510,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		7.000.000,00	6.771.585,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		41.000.000,00	39.662.140,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		3.000.000,00	2.832.265,00
TRT190728T18	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		46.000.000,00	61.305.510,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		4.000.000,00	630.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		4.000.000,00	424.400,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		4.000.000,00	630.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		31.000.000,00	3.287.265,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		5.000.000,00	473.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		3.000.000,00	318.125,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		17.000.000,00	1.857.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		3.000.000,00	327.880,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		2.000.000,00	218.590,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		23.000.000,00	10.038.480,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		4.000.000,00	1.745.825,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		2.000.000,00	872.915,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	94.825,00
TRT211229T16	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	1.001.095,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	437.140,00
TRT170528T12	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	937.610,00
TRT170528T12	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	937.610,00
TRT070933T13	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	581.840,00
TRT060928T11	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	958.375,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		24.000.000,00	2.545.905,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		3.000.000,00	1.306.965,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Şubat-2026

TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	25.000.000,00	10.891.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	4.000.000,00	1.742.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	3.000.000,00	3.010.585,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	2.007.055,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	18.000.000,00	18.171.290,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	24.000.000,00	24.023.445,00
TRT150927T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	3.000.000,00	3.956.810,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	4.000.000,00	5.460.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	4.000.000,00	5.318.210,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	10.000.000,00	13.295.520,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	53.000.000,00	44.394.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	10.000.000,00	1.086.435,00
TRT110429T18	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	4.000.000,00	3.351.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	54.000.000,00	5.685.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	54.000.000,00	5.083.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	10.000.000,00	2.078.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	4.000.000,00	831.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	4.000.000,00	575.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	56.000.000,00	8.050.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	1.437.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	9.000.000,00	8.960.010,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	30.000.000,00	11.202.990,00
TRT110827T16	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	13.635.480,00
TRT090130T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	4.000.000,00	3.942.800,00
TRT090130T12	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	15.000.000,00	14.933.350,00
TRT211229T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	63.000.000,00	62.193.395,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	5.000.000,00	1.040.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	11.000.000,00	1.157.985,00
T.REPO			Toplamı:	929000000,00	595545015,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			17/02/26	16/02/26		200.000,00	
			20/02/26	19/02/26		11.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		5.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		44.351.000,00	
			20/02/26	19/02/26		16.649.000,00	
			25/02/26	24/02/26		300.000,00	
			02/03/26	27/02/26		300.000,00	
TPP				Toplamı:		77800000,00	
						1173060679,40	605561790,00