

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mart-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	:	772.737.081,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.581.932.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,299286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,312846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,47
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütü 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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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					121,360000	24.321.415,61	3,24	3,16	3,15	
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					316,830000	21.030.528,72	2,80	2,73	2,72	
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					1.704,890000	6.765.127,81	0,90	0,88	0,88	
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			227,00	519,351586	27/02/26					620,290000	7.171.156,44	0,95	0,93	0,93	
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.926,00	86,674946	15/01/26					82,990000	25.047.014,75	3,33	3,25	3,24	
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					147,490000	23.775.914,07	3,16	3,09	3,08	
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.311,00	199,691093	26/02/26					216,960000	31.892.140,88	4,24	4,14	4,13	
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.361,00	115,681434	19/02/26					102,400000	15.279.645,91	2,03	1,99	1,98	
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					178,270000	6.806.463,76	0,91	0,88	0,88	
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			14.750,00	56,667679	27/03/26					60,570000	39.663.808,71	5,28	5,15	5,13	
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			2.473,00	54,051973	19/02/26					62,700000	6.883.930,52	0,92	0,89	0,89	
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.222,00	149,296899	12/11/25					208,520000	11.312.634,17	1,51	1,47	1,46	
CI US	USD	CI US			US1255231003			979,00	330,040072	03/11/25					260,130000	11.306.233,59	1,50	1,47	1,46	
COR US	USD	COR			US03073E1055			259,00	301,336602	26/02/26					312,120000	3.588.939,88	0,48	0,47	0,46	
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.660,00	256,320476	03/11/25					187,560000	13.822.707,98	1,84	1,80	1,79	
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			4.268,00	99,735989	12/02/26					138,720000	26.285.020,00	3,50	3,41	3,40	
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			146,00	637,463562	26/02/26					554,680000	3.595.341,80	0,48	0,47	0,47	
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			372,00	498,133575	27/02/26					455,880000	7.529.017,39	1,00	0,98	0,97	
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			3.839,00	173,926051	26/02/26					243,930000	41.574.606,64	5,53	5,40	5,38	
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.825,00	656,636663	05/03/26					911,820000	73.878.284,72	9,85	9,59	9,56	

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Mart-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					860,590000	11.156.397,19	1,48	1,45	1,44
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			8.615,00	94,859164	13/02/26					120,100000	45.934.935,42	6,11	5,97	5,94
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			7.320,00	72,534788	25/02/26					35,770000	11.624.515,00	1,55	1,51	1,50
PFE US	USD	PFRIZER INC.			US7170811035			20.299,00	29,752800	12/02/26					28,100000	25.323.619,79	3,37	3,29	3,28
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			2.346,00	249,712259	05/03/26					210,940000	21.970.086,68	2,92	2,85	2,84
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			22.766,00	43,555495	24/03/26					47,270000	47.776.810,63	6,36	6,21	6,18
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					486,090000	15.537.960,18	2,07	2,02	2,01
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.990,00	443,953839	27/02/26					264,910000	23.404.331,99	3,12	3,04	3,03
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			5.638,00	192,605768	24/03/26					175,790000	44.001.153,18	5,86	5,72	5,69
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			1.186,00	447,262099	19/02/26					444,270000	23.392.492,44	3,11	3,04	3,03
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			11.409,00	156,410464	21/01/26					145,690000	73.794.185,63	9,82	9,59	9,55
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					116,670000	5.853.053,08	0,78	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								137.344,00								751.299.474,56	100,00	97,60	97,21
GRUP TOPLAMI								137.344,00								751.299.474,56	100,00	97,60	97,21
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	7,69	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	7,69	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	7,69	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	76,93	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								13.014.243,02								13.014.243,02	100,00	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								13.014.243,02								13.014.243,02	100,00	1,69	1,69
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,90		300.327,95	39,900000	31/03/26			95932	300.327,95	39,900000	300.327,95	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								300.327,95								300.327,95	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								300.327,95								300.327,95	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			442.188,00	10,613592	05/02/26					11,608109	5.132.966,50	100,00	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								442.188,00								5.132.966,50	100,00	0,67	0,66
Döviz																			
CHF	CHF	HAZİNE			CHF			25.983,84	55,734617	31/03/26					55,361100	1.438.493,96	0,00	0,00	0,19
DKK	DKK	HAZİNE			DKK			42.371,27	6,553276	31/03/26					6,806300	288.391,58	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			10.956,12	51,651873	31/03/26					50,929400	557.988,62	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			7.331,15	59,113563	31/03/26					58,555600	429.279,89	0,00	0,00	0,06
HKD	HKD	HAZİNE			HKD			50.700,00	0,708515	31/03/26					5,668600	287.398,02	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY	HAZİNE			JPY			1.178,73	0,270690	31/03/26					0,277460	327,05	0,00	0,00	0,00
MXN	MXN	HAZİNE			MXN			6.583,87	0,362703	31/03/26					2,464200	16.223,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			84.438,89	44,271381	31/03/26					44,396100	3.748.757,40	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								229.543,87								6.766.860,49	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								671.731,87								11.899.826,99	100,00	0,67	1,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																769.747.012,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	769.747.012,03	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.309.788,50	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.319.718,88	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.737.081,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.856,16	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.885.476,84	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	38.636,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.861,63	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.814,51	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Muameleleri Vergisi	41.315,24	0,0053 %
BPP BSMV	77,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.821,46	0,0020 %
	2.186.829,54	0,2829 %

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								
PODD US	INSULET CORP			05/03/26	243,936	188.318,97	772,00	
RPRX US	RPRX			24/03/26	45,321	97.666,11	2.155,00	
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			24/03/26	186,420	101.412,48	544,00	
BMY US	BRISTOL			27/03/26	59,240	237.256,20	4.005,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	624653,76	7476,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
JPY	HAZ NE			02/03/26	0,276	232.008,00	840.000,00	
EUR	EU			02/03/26	1,171	351.420,00	300.000,00	
EUR	EU			03/03/26	1,161	116.130,00	100.000,00	
GBP	HAZ NE			05/03/26	58,460	5.846.000,00	100.000,00	
USD	FED			06/03/26	43,920	4.392.000,00	100.000,00	
USD	FED			16/03/26	44,114	882.270,00	20.000,00	
EUR	EU			16/03/26	50,330	1.006.600,00	20.000,00	
DKK	HAZ NE			17/03/26	6,787	339.350,00	50.000,00	
USD	FED			25/03/26	44,267	8.853.400,00	200.000,00	
USD	FED			30/03/26	44,375	4.437.500,00	100.000,00	
USD	FED			31/03/26	44,420	4.442.000,00	100.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	30898678,00	1930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
RPRX US	RPRX			02/03/26	45,690	163.204,68	3.572,00	
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			02/03/26	179,766	112.533,33	626,00	
PODD US	INSULET CORP			03/03/26	247,667	198.628,95	802,00	
PODD US	INSULET CORP			04/03/26	237,506	186.205,10	784,00	
LLY US	ELI LILLY & CO			05/03/26	997,965	62.871,79	63,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	723443,85	5847,00

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

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/26	43,948	7.910.730,00	180.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7910730,00	180000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	93.775,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		7.000.000,00	9.192.645,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT050630T11	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	991.105,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	143.100,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		8.000.000,00	1.655.205,00
TRT210329T17	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	1.489.920,00
TRT170528T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		1.000.000,00	1.006.620,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		8.000.000,00	1.141.120,00
TRT160431T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		2.000.000,00	1.907.075,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		1.000.000,00	1.030.500,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		9.000.000,00	3.873.420,00
TRT061228T16	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		1.000.000,00	942.100,00
TRT061228T16	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	1.884.200,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		8.000.000,00	741.280,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	427.270,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	427.270,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00
TRT190728T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	1.364.935,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00
TRT190728T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	1.364.935,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00
TRT190728T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	1.364.935,00
TRT170528T12	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	2.018.525,00
TRT131027T36	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	1.773.185,00
TRT131027T36	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	1.773.185,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		3.000.000,00	612.135,00
TRT131032T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		1.000.000,00	2.087.670,00
TRT080530T19	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		2.000.000,00	282.280,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	423.575,00
TRT181028T14	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	540.150,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		4.000.000,00	366.300,00
TRT090130T12	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		4.000.000,00	3.991.215,00
TRT080530T19	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		1.000.000,00	139.945,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		1.000.000,00	202.190,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		1.000.000,00	202.190,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		1.000.000,00	202.545,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		1.000.000,00	102.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	104.325,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	104.325,00
TRT210235T10	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		1.000.000,00	200.365,00
TRT210235T10	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		1.000.000,00	200.365,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		8.000.000,00	1.600.440,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		2.000.000,00	400.115,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	958.345,00	
TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	958.345,00	
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	6.149.425,00	
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	4.000.000,00	360.440,00	
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	1.984.745,00	
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00	
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00	
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	7.000.000,00	1.602.105,00	
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	149.050,00	
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	149.050,00	
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	149.050,00	
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00	
T.REPO				Toplamı:	140000000,00	64448055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		713.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	3613000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		400.000,00	
			04/03/26	03/03/26		500.000,00	
			10/03/26	09/03/26		500.000,00	
			11/03/26	10/03/26		600.000,00	
			13/03/26	12/03/26		500.000,00	
			16/03/26	13/03/26		200.000,00	
			17/03/26	16/03/26		100.000,00	
			18/03/26	17/03/26		300.000,00	
			26/03/26	25/03/26		500.000,00	
			30/03/26	27/03/26		600.000,00	
			31/03/26	30/03/26		400.000,00	
			01/04/26	31/03/26		300.000,00	
TPP						Toplamı:	4900000,00

188670505,61 **66571378,00**