

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Ocak-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	:	1.071.109.341,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.183.867.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,336418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,305680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,07
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	:	0,01
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	:	3,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.879.459,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	140.039.205,71

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			46.857,00	23,328742	08/01/26					18,700000	28.041.244,12	2,75	2,64	2,62
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			26.110,00	97,772792	23/01/26					141,650000	25.565.013,67	2,51	2,40	2,39
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			117.691,00	143,902751	27/01/26					188,630000	153.453.428,63	15,07	14,43	14,33
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			108.087,00	3,852343	23/01/26					4,310000	24.084.236,09	2,37	2,27	2,25
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			7.153,00	57,146657	29/01/26					96,470000	35.674.890,30	3,50	3,36	3,33
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			27.063,00	17,771729	07/01/26					18,980000	26.555.488,10	2,61	2,50	2,48
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			15.872,00	19,146472	17/11/25					33,450000	27.447.950,36	2,70	2,58	2,56
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			21.493,00	12,874799	23/01/26					18,450000	20.501.023,90	2,01	1,93	1,91
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			16.369,00	26,243698	13/11/25					24,960000	21.122.672,84	2,08	1,99	1,97
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			7.411,00	66,831684	23/01/26					61,760000	23.662.806,01	2,32	2,23	2,21
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			44.887,00	93,847903	23/01/26					116,680000	23.599.268,97	2,32	2,22	2,20
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			824,00	184,273532	22/01/26					266,260000	9.509.026,88	0,93	0,89	0,89
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			109.279,00	8,226679	30/01/26					11,710000	55.462.129,80	5,45	5,22	5,18
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			67.113,00	34,510479	30/01/26					36,440000	105.995.629,02	10,41	9,97	9,90
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			18.994,00	40,517617	30/01/26					38,290000	31.521.344,66	3,10	2,96	2,94
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			16.197,00	220,681728	30/01/26					225,070000	157.999.287,60	15,54	14,84	14,75
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.733,00	573,718713	30/01/26					733,460000	55.090.654,56	5,41	5,18	5,14
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.808,00	68,954889	30/01/26					78,060000	26.416.257,37	2,60	2,48	2,47
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			5.606,00	79,402378	30/01/26					88,160000	21.420.401,68	2,10	2,02	2,00
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			17.866,00	83,046619	29/01/26					120,000000	92.920.494,29	9,13	8,74	8,68

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

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)
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			4.944,00	19,145314	08/01/26					19,650000	4.210.599,67	0,41	0,40	0,39
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			111.010,00	8,968905	30/01/26					9,910000	47.680.268,55	4,68	4,49	4,45
GRUP TOPLAMI								800.367,00								1.017.934.117,07	100,00	95,74	95,04
GRUP TOPLAMI								800.367,00								1.017.934.117,07	100,00	95,74	95,04
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020926T17	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		5.203.450,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	14,71	0,47	0,47
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT061228T16	36,82	4	27.081.710,14	36,820000	30/01/26		26.212.510,00	81076368	27.081.710,14	36,820000	27.081.710,14	79,41	2,55	2,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	2.006.052,60	36,820000	30/01/26		317.380,00	81076368	2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	5,88	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								34.102.894,25								34.102.894,25	100,00	3,21	3,19
GRUP TOPLAMI								34.102.894,25								34.102.894,25	100,00	3,21	3,19
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,40		300.897,53	36,400000	30/01/26			31729	300.897,53	36,400000	300.897,53	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.897,53								300.897,53	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.897,53								300.897,53	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			989.092,00	10,587094	23/01/26					10,961234	10.841.668,86	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								989.092,00								10.841.668,86	100,00	1,02	1,01
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			58.354,65	31,036651	30/01/26					32,002300	1.867.483,02	0,00	0,00	0,17
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/01/26					56,285800	99.780,65	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			1.071.142,23	6,755512	30/01/26					6,912300	7.404.056,44	0,00	0,00	0,69
EUR	EUR	EU			EUR			23.824,08	51,956770	30/01/26					51,699000	1.231.681,11	0,00	0,00	0,11
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/01/26					59,526900	28,57	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	30/01/26					5,556000	410.088,36	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/01/26					0,280769	4.755,67	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			509.179,54	4,344433	30/01/26					4,505900	2.294.312,09	0,00	0,00	0,21
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/01/26					4,880000	11.497,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.593,47	43,379722	30/01/26					43,341400	2.322.816,02	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								1.810.971,20								15.646.499,21	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								2.800.063,20								26.488.168,07	100,00	1,02	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.063.179.577,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.179.577,71	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.812.134,62	1,48 %
C-)ALACAKLAR	70.216,39	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.952.587,23	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.071.109.341,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.712,41	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	2.268.098,91	0,2118 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.747,65	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20.814,91	0,0019 %
BPP BSMV	29,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	429.247,80	0,0401 %
	2.923.040,23	0,2730 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
MCHP US	MCHP US			07/01/26	73,194	34.986,59	478,00
SCATC NO	SCATC NO			22/01/26	116,058	439.045,90	3.783,00
ORSTED DC	ORSTED DC			22/01/26	128,892	2.734.564,19	21.216,00
VER AV	VER AV			22/01/26	60,697	47.586,53	784,00
SLR SM	Solaria Energia			22/01/26	16,640	129.046,30	7.755,00
EDP PL	EDP PL			22/01/26	4,146	74.993,60	18.086,00
NXT US	NXT			22/01/26	98,352	304.891,51	3.100,00
ENPH US	ENPH US			22/01/26	35,070	91.041,72	2.596,00
FSLR US	FIRST SOLAR			22/01/26	242,815	146.174,39	602,00
AEIS US	AEIS US			22/01/26	254,260	18.815,24	74,00
ARRY US	ARRY US			22/01/26	9,950	30.297,75	3.045,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			22/01/26	664,778	57.835,67	87,00
SHLS US	SHLS US			30/01/26	9,890	20.887,68	2.112,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	4130167,07	63718,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		22/01/26	22/01/26	8,367	20.590.250,37	2.460.816,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/01/26	23/01/26	10,874	9.786.409,20	900.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	30376659,57	3360816,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			26/01/26	51,330	12.832.500,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12832500,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
VER AV	VER AV			05/01/26	62,450	70.443,60	1.128,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			05/01/26	665,530	34.607,56	52,00
SHLS US	SHLS US			05/01/26	9,048	68.120,13	7.529,00
ENPH US	ENPH US			05/01/26	33,896	50.538,49	1.491,00
NXT US	NXT			05/01/26	92,202	113.223,56	1.228,00
FSLR US	FIRST SOLAR			05/01/26	274,701	115.374,59	420,00
IBE SM	IBERDROLA SA			06/01/26	18,660	63.052,14	3.379,00
VER AV	VER AV			06/01/26	62,200	21.148,00	340,00
EDP PL	EDP PL			06/01/26	4,004	47.673,57	11.905,00
ARRY US	ARRY US			06/01/26	9,320	75.836,84	8.137,00
NEE US	NEXTERA ENERGY			07/01/26	80,750	38.437,00	476,00

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

	INC				
AEIS US	AEIS US	07/01/26	226,599	117.605,09	519,00
FSLR US	FIRST SOLAR	07/01/26	268,979	220.024,66	818,00
CWEN US	CWEN	07/01/26	33,048	59.982,66	1.815,00
NXT US	NXT	07/01/26	90,303	101.410,16	1.123,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	07/01/26	671,200	44.970,40	67,00
ARRY US	ARRY US	07/01/26	9,380	48.569,64	5.178,00
ENPH US	ENPH US	07/01/26	34,830	14.733,09	423,00
SHLS US	SHLS US	07/01/26	9,160	31.611,16	3.451,00
VWS DC	VWS DC	08/01/26	184,602	596.265,11	3.230,00
GRE SM	GRE SM	08/01/26	84,700	75.721,80	894,00
NPI CN	NPI CN	08/01/26	18,367	70.236,17	3.824,00
FSLR US	FIRST SOLAR	08/01/26	248,379	345.992,36	1.393,00
RUN US	SUNRUN INC	08/01/26	17,860	30.969,24	1.734,00
VWS DC	VWS DC	09/01/26	183,177	2.774.580,50	15.147,00
SCATC NO	SCATC NO	12/01/26	109,398	940.821,94	8.600,00
SLR SM	Solaria Energia	12/01/26	17,944	37.681,77	2.100,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	13/01/26	638,290	69.573,61	109,00
FSLR US	FIRST SOLAR	14/01/26	238,110	132.389,16	556,00
CWEN US	CWEN	22/01/26	36,064	901.597,50	25.000,00
CWEN US	CWEN	23/01/26	36,286	362.855,00	10.000,00
VWS DC	VWS DC	26/01/26	179,713	1.724.529,79	9.596,00
FSLR US	FIRST SOLAR	26/01/26	244,740	368.334,30	1.505,00
CWEN US	CWEN	26/01/26	36,196	366.996,31	10.139,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	27/01/26	679,148	106.626,30	157,00
GRE SM	GRE SM	28/01/26	95,925	81.248,39	847,00
SHLS US	SHLS US	28/01/26	9,342	128.315,12	13.735,00
FSLR US	FIRST SOLAR	29/01/26	244,614	201.561,69	824,00
NXT US	NXT	29/01/26	121,747	94.840,68	779,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	30/01/26	88,468	49.099,85	555,00
CWEN US	CWEN	30/01/26	36,826	130.732,66	3.550,00
ENPH US	ENPH US	30/01/26	37,699	40.639,09	1.078,00
FSLR US	FIRST SOLAR	30/01/26	219,520	21.073,92	96,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	30/01/26	704,507	133.856,29	190,00
MCHP US	MCHP US	30/01/26	78,189	62.316,39	797,00
ARRY US	ARRY US	30/01/26	10,830	42.724,35	3.945,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	11228941,63	169859,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	43,010	10.752.500,00	250.000,00
USD	FED			06/01/26	43,020	4.302.000,00	100.000,00
EUR	EU			06/01/26	50,400	5.040.000,00	100.000,00
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
EUR	EU			08/01/26	50,270	5.027.000,00	100.000,00
CAD				08/01/26	31,020	3.102.000,00	100.000,00
DKK				08/01/26	6,744	4.046.100,00	600.000,00
DKK				09/01/26	6,723	18.824.400,00	2.800.000,00
NOK				12/01/26	4,318	4.317.900,00	1.000.000,00
EUR	EU			12/01/26	50,400	504.000,00	10.000,00
USD	FED			14/01/26	43,140	2.588.400,00	60.000,00
USD	FED			22/01/26	43,280	10.820.000,00	250.000,00

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

USD	FED	23/01/26	43,260	17.304.000,00	400.000,00
USD	FED	26/01/26	43,350	30.345.000,00	700.000,00
USD	FED	27/01/26	43,370	6.505.500,00	150.000,00
USD	FED	28/01/26	43,385	4.338.500,00	100.000,00
USD	FED	29/01/26	43,390	14.752.600,00	340.000,00
EUR	EU	29/01/26	52,030	5.203.000,00	100.000,00
USD	FED	30/01/26	43,380	19.521.000,00	450.000,00

DÖVİZ Toplamı: 214623900,00 8710000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		9.360.000,00	11.106.695,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		13.000.000,00	5.787.525,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	445.195,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	111.585,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	111.585,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.004.850,00
TRT170528T12	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		15.000.000,00	14.722.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	319.695,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	319.695,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		20.000.000,00	4.217.840,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		3.000.000,00	632.680,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	421.785,00
TRT180226T16	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		6.640.000,00	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		2.000.000,00	1.928.060,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	568.545,00
TRT160228T16	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		3.000.000,00	4.465.400,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		11.000.000,00	6.251.055,00
TRT170528T12	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		2.000.000,00	1.954.240,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	106.330,00
TRT120133T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		2.000.000,00	879.440,00
TRT120133T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	439.720,00
TRT040729T14	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	1.028.415,00
TRT130629T30	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	1.003.720,00
TRT100332T15	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		7.000.000,00	6.765.380,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		5.000.000,00	729.590,00
TRT120929T12	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	965.165,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	439.210,00
TRT060928T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		5.000.000,00	4.973.730,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	439.210,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	107.670,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	107.665,00
TRT210427T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	338.175,00
TRT210427T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	338.175,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	210.080,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		4.000.000,00	441.760,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		4.000.000,00	635.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	107.170,00
TRT210235T10	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		12.000.000,00	2.519.460,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		2.000.000,00	220.895,00
TRT210235T10	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	209.955,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	107.270,00
TRT151227T16	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	850.625,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	3.000.000,00	629.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	3.000.000,00	475.810,00
TRT080131T12	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	20.000.000,00	20.499.810,00
TRT031029T10	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	2.861.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	330.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	2.201.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	25.000.000,00	5.240.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	3.000.000,00	320.355,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	4.000.000,00	2.252.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	9.000.000,00	11.900.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	2.000.000,00	419.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	209.545,00
TRT020926T17	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	5.000.000,00	5.203.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	2.000.000,00	317.380,00
TRT061228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	27.000.000,00	26.212.510,00
T.REPO			Toplamı:	285000000,00	163660860,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		300.000,00	
			09/01/26	08/01/26		200.000,00	
			12/01/26	09/01/26		300.000,00	
			13/01/26	12/01/26		300.000,00	
			14/01/26	13/01/26		400.000,00	
			21/01/26	20/01/26		100.000,00	
			02/02/26	30/01/26		300.000,00	
TPP				Toplamı:		1900000,00	
						560092168,27	176215253,00