

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	835.542.574,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.679.936.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,142041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,02
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	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	601,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	432.874.178,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.549.924,50

**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>																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	9	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	39,824012		76750008		104,433224	501.279,47	0,07	0,06	0,06
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	37,904315		0B0CCC8		116,842239	584.211,19	0,08	0,07	0,07
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	100,55	4	45.900.000,00	108,273500	26/01/26	35,717349		8.1017		103,646845	47.573.901,91	6,72	5,68	5,69
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	73,43		10.000.000,00	73,426500	08/01/26	33,429020		8.09892		76,562269	7.656.226,88	1,08	0,92	0,92
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	387	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	36,902676		77945371		85,619532	428.097,66	0,06	0,05	0,05
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	28.000.000,00	111,648700	09/12/25	34,543534		0B38F446		118,508729	33.182.444,12	4,68	3,97	3,97
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	492	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		86,172401	6.462.930,06	0,91	0,77	0,77
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	105,08	2	51.600.000,00	107,396700	20/01/26	34,656634		8.10368		108,221352	55.842.217,40	7,88	6,67	6,68
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	105,90	2	111.000.000,00	110,281900	28/01/26	34,414897		8.10684		116,985562	129.853.973,60	18,33	15,51	15,54
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	765	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	35,501481		78665771		75,615960	1.512.319,19	0,21	0,18	0,18
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	898	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	32,874035		0B112886		78,806294	788.062,94	0,11	0,09	0,09
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	22.450.000,00	106,322000	27/01/26	33,455517		0B3FD846		106,948385	24.009.912,45	3,39	2,87	2,87
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	99,52	2	95.000.000,00	103,407300	28/01/26	33,002630		8.10645		109,990527	104.491.000,40	14,75	12,49	12,51
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	110,10	2	104.000.000,00	111,649300	27/01/26	32,642757		8.10604		110,755858	115.186.092,26	16,26	13,76	13,79
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	97.000.000,00	114,952100	28/01/26	32,604549		0B3FD846		119,536940	115.950.831,87	16,37	13,86	13,88
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	36.000.000,00	100,731600	27/01/26	30,010287		0B3FD846		102,250323	36.810.116,38	5,20	4,40	4,41
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	17.000.000,00	100,901200	28/01/26	29,651447		0B3B7D06		108,864107	18.506.898,11	2,61	2,21	2,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>629.930.000,00</b>								<b>699.340.515,89</b>	<b>98,71</b>	<b>83,56</b>	<b>83,69</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	44,077776				101,410558	9.126.950,22	1,29	1,09	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>								<b>9.126.950,22</b>	<b>1,29</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>638.930.000,00</b>								<b>708.467.466,11</b>	<b>100,00</b>	<b>84,65</b>	<b>84,78</b>

## APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

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)			
<b>T.REPO</b>																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,73	2	18.054.340,27	36,730000	30/01/26		1.982.785,00	81076368	18.054.340,27	36,730000	18.054.340,27	15,25	2,16	2,16			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,73	2	100.301.890,41	36,730000	30/01/26		11.015.440,00	81076368	100.301.890,41	36,730000	100.301.890,41	84,75	11,99	12,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.356.230,68</b>											<b>118.356.230,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,15</b>	<b>14,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.356.230,68</b>											<b>118.356.230,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,15</b>	<b>14,16</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			02/02/26	0		36,30		10.009.775,95	36,300000	30/01/26			31697	10.009.775,95	36,300000	10.009.775,95	99,80	1,20	1,20			
TPP			02/02/26	0		36,30		20.059,67	36,300000	30/01/26			31698	20.059,67	36,300000	20.059,67	0,20	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.029.835,62</b>											<b>10.029.835,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.029.835,62</b>											<b>10.029.835,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>836.853.532,41</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	836.853.532,41	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.803,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.375.761,24	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.542.574,85	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.975,56	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.226.998,59	0,1469 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.625,15	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
BPP BSMV	1.737,39	0,0002 %
	1.302.725,89	0,1559 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/01/26	103,252	12.390.263,74	12.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	02/01/26	107,516	5.375.796,70	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	07/01/26	108,013	16.201.978,02	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/26	102,868	4.114.725,27	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/26	102,868	1.028.681,32	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	09/01/26	107,505	1.075.054,95	1.000.000,00

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-2026**

TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	09/01/26	107,505	1.075.054,95	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	14/01/26	107,194	1.071.936,81	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	15/01/26	101,244	4.049.758,24	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	15/01/26	101,244	1.012.439,56	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/01/26	108,152	5.407.609,89	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/01/26	108,152	5.407.609,89	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	20/01/26	116,805	1.168.053,85	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	20/01/26	105,029	168.046,23	160.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	20/01/26	116,855	5.842.769,23	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	20/01/26	116,855	1.168.553,85	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	20/01/26	116,855	1.168.553,85	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	20/01/26	116,855	1.168.553,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	20/01/26	105,277	9.474.923,08	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	21/01/26	101,326	1.013.258,24	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	21/01/26	101,326	4.053.032,97	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	21/01/26	101,376	1.013.758,24	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	21/01/26	101,376	1.013.758,24	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	21/01/26	101,376	8.110.065,93	8.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	22/01/26	106,648	5.332.384,62	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	22/01/26	109,843	1.098.431,32	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	22/01/26	109,843	1.098.431,32	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	22/01/26	109,843	1.098.431,32	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	22/01/26	107,993	6.479.554,95	6.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	26/01/26	102,987	1.029.867,93	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	26/01/26	102,987	102.986,79	100.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	27/01/26	120,131	1.201.307,69	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	27/01/26	119,931	2.398.615,38	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	27/01/26	120,131	1.201.307,69	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,723	2.174.461,54	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	27/01/26	120,131	1.201.307,69	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,773	1.087.730,77	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,723	5.436.153,85	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,773	1.087.730,77	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,773	9.789.576,92	9.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	27/01/26	119,931	1.199.307,69	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	27/01/26	108,773	4.350.923,08	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	140942748,22	131260000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLARI)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,339	8.143.711,54	7.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,039	1.160.387,36	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	05/01/26	110,643	22.128.541,79	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	05/01/26	110,628	16.594.156,35	15.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	06/01/26	116,375	11.637.500,00	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,243	1.162.431,32	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	07/01/26	116,243	13.949.175,82	12.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	08/01/26	116,061	8.124.288,46	7.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	08/01/26	73,427	7.342.650,52	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	08/01/26	111,989	11.198.873,63	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	14/01/26	112,395	13.487.400,00	12.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	15/01/26	101,382	12.165.864,49	12.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE		05/09/35	15/01/26	116,242	1.162.424,73	1.000.000,00

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-2026**

TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,242	1.162.424,73	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,192	3.485.774,18	3.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,192	1.161.924,73	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,192	1.161.924,73	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,192	1.161.924,73	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE	05/09/35	15/01/26	116,192	1.161.924,73	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	16/01/26	100,560	1.005.598,90	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	100,782	2.015.637,36	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	19/01/26	104,917	10.491.653,85	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	19/01/26	113,525	5.676.260,99	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	100,782	1.007.818,68	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	100,782	6.046.912,09	6.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	19/01/26	117,186	10.546.714,29	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	101,082	1.010.818,68	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	101,082	1.010.818,68	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/01/26	101,082	2.021.637,36	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	20/01/26	101,104	1.011.038,46	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	20/01/26	114,051	5.702.563,19	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	20/01/26	105,699	1.056.987,36	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	20/01/26	114,051	1.140.512,64	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	20/01/26	101,104	1.011.038,46	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	20/01/26	100,829	5.041.442,31	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	20/01/26	100,829	5.041.442,31	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	21/01/26	105,487	9.493.857,69	9.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	21/01/26	108,949	5.447.472,53	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	21/01/26	105,487	1.054.873,08	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	22/01/26	102,048	7.143.346,15	7.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	22/01/26	118,665	5.933.255,49	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	22/01/26	109,593	2.191.862,64	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/01/26	111,224	21.132.593,41	19.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/01/26	111,318	3.339.535,71	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/01/26	111,318	3.339.535,71	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/01/26	111,318	1.113.178,57	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	26/01/26	111,318	1.113.178,57	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	26/01/26	110,797	1.107.967,03	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	26/01/26	120,338	16.847.269,23	14.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	26/01/26	103,236	10.323.571,43	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	26/01/26	116,084	1.160.835,71	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	26/01/26	107,489	12.898.707,69	12.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/26	110,412	1.104.115,38	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/26	110,487	2.209.730,77	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/26	110,412	4.416.461,54	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/26	110,412	5.520.576,92	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	27/01/26	110,487	1.104.865,38	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	28/01/26	116,510	17.476.442,31	15.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	28/01/26	116,510	1.165.096,15	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	28/01/26	116,510	1.165.096,15	1.000.000,00
Toplamı:					336195624,69	307000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		43.000.000,00	4.091.910,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		27.000.000,00	3.012.760,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		70.000.000,00	31.059.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		15.000.000,00	6.655.670,00

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	5.000.000,00	2.218.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	90.000.000,00	10.003.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	20.000.000,00	2.222.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	20.000.000,00	3.194.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	15.972.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	20.000.000,00	3.193.370,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	85.563.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	10.000.000,00	1.464.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	14.646.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	73.000.000,00	11.638.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	15.000.000,00	2.391.470,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	27.000.000,00	28.178.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	9.594.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	10.000.000,00	959.410,00
TRT110930T10	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	14.000.000,00	12.943.655,00
TRT021030T18	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	86.000.000,00	75.515.295,00
TRT110930T10	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	23.000.000,00	21.264.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	120.000.000,00	53.020.710,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	9.000.000,00	9.434.615,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	30.000.000,00	31.097.345,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	30.000.000,00	31.097.345,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	1.048.290,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	15.000.000,00	15.724.360,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	30.000.000,00	31.097.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	77.000.000,00	8.507.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	33.000.000,00	3.646.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	64.000.000,00	6.862.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	8.000.000,00	765.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	87.000.000,00	78.884.210,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	48.000.000,00	43.345.185,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	50.000.000,00	45.151.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	113.000.000,00	23.765.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	25.000.000,00	10.994.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	10.689.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	120.000.000,00	52.751.815,00
TRT270934T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	94.945.860,00
TRT270934T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	40.000.000,00	37.978.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	43.922.655,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	14.000.000,00	7.879.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	18.000.000,00	1.982.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	11.015.440,00

T.REPO Toplamı: 2300000000,00 1001392815,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		4.000.000,00	
			06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		493.000,00	
			07/01/26	06/01/26		4.307.000,00	
			08/01/26	07/01/26		3.800.000,00	
			09/01/26	08/01/26		9.600.000,00	
			12/01/26	09/01/26		8.050.000,00	
			13/01/26	12/01/26		8.950.000,00	
			14/01/26	13/01/26		4.400.000,00	
			15/01/26	14/01/26		4.200.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU  
Ocak-2026

16/01/26	15/01/26	6.350.000,00
19/01/26	16/01/26	6.200.000,00
20/01/26	19/01/26	4.300.000,00
21/01/26	20/01/26	4.080.000,00
22/01/26	21/01/26	4.450.000,00
23/01/26	22/01/26	4.300.000,00
26/01/26	23/01/26	4.100.000,00
27/01/26	26/01/26	4.130.000,00
28/01/26	27/01/26	3.050.000,00
29/01/26	28/01/26	8.900.000,00
30/01/26	29/01/26	10.340.000,00
02/02/26	30/01/26	9.980.000,00
02/02/26	30/01/26	20.000,00

TPP

Toplamı: 123000000,00

**2900138372,91 1439652815,00**