

**AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.486.322.575,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.335.215.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,13
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
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,20
r-)Repo-Trepo	:	0,65
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.496.379,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	406.836.364,52

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			34.596,00	231,943582	29/01/26					255,020000	382.386.952,75	7,21	6,99	6,97
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.940,00	223,555325	10/12/25					220,680000	56.813.606,10	1,07	1,04	1,04
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					106,060000	48.454.751,63	0,91	0,89	0,88
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					251,680000	55.773.440,24	1,05	1,02	1,02
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			9.474,00	195,231696	28/11/25					240,620000	98.802.523,85	1,86	1,81	1,80
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			36.517,00	218,538988	29/01/26					240,060000	379.942.458,79	7,17	6,95	6,93
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					556,990000	11.490.985,76	0,22	0,21	0,21
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			7.674,00	351,499781	18/12/25					333,020000	110.763.085,94	2,09	2,03	2,02
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			35.447,00	53,361033	24/12/25					52,960000	81.363.645,20	1,53	1,49	1,48
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					232,850000	52.347.437,36	0,99	0,96	0,95
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			5.240,00	497,318853	18/12/25					477,010000	108.333.233,56	2,04	1,98	1,97
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					72,210000	46.385.024,24	0,88	0,85	0,85
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			2.003,00	582,294109	28/01/26					665,130000	57.741.813,76	1,09	1,06	1,05
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			2.469,00	278,698882	09/12/25					289,530000	30.982.581,15	0,58	0,57	0,56
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					214,150000	23.092.523,30	0,44	0,42	0,42
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			8.571,00	67,690100	05/01/26					78,100000	29.012.520,79	0,55	0,53	0,53
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.803,00	106,879298	28/01/26					172,680000	28.462.385,80	0,54	0,52	0,52
DE US	USD	DE US			US2441991054			2.482,00	475,418199	21/01/26					526,510000	56.638.447,04	1,07	1,04	1,03
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.901,00	343,870000	11/12/25					352,570000	59.610.702,73	1,12	1,09	1,09
GEHC US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					78,720000	1.125,91	0,00	0,00	0,00

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

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)
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			4.324,00	294,828441	22/12/25					301,070000	56.422.990,87	1,06	1,03	1,03
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.059,50	619,422765	09/12/25					733,460000	33.680.639,65	0,64	0,62	0,61
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			9.247,00	111,864060	28/01/26					139,740000	56.004.707,35	1,06	1,02	1,02
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			11.446,00	200,619063	29/01/26					334,190000	165.786.868,19	3,13	3,03	3,02
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.344,00	812,629301	21/01/26					940,800000	54.802.391,78	1,03	1,00	1,00
HD US	USD	HD US			US4370761029			5.263,00	374,022964	13/01/26					371,530000	84.748.143,49	1,60	1,55	1,54
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			5.988,00	190,770700	20/01/26					227,490000	59.040.093,69	1,11	1,08	1,08
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			3.257,00	141,799159	01/12/25					209,520000	29.576.459,15	0,56	0,54	0,54
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			2.180,00	310,057596	03/12/25					304,700000	28.789.351,58	0,54	0,53	0,52
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.581,00	175,460000	24/09/25					227,670000	55.070.721,42	1,04	1,01	1,00
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			10.376,00	313,075394	18/12/25					306,230000	137.714.805,50	2,60	2,52	2,51
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.338,00	859,153862	09/01/26					1.033,170000	104.693.382,05	1,98	1,92	1,91
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			2.168,00	459,820803	21/01/26					625,890000	58.811.225,10	1,11	1,08	1,07
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.441,00	518,771825	24/12/25					541,110000	80.699.931,91	1,52	1,48	1,47
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			4.298,00	306,416719	09/12/25					314,570000	58.598.520,24	1,11	1,07	1,07
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.587,00	609,287005	29/01/26					726,080000	238.757.759,00	4,50	4,37	4,35
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			18.698,00	100,024766	29/12/25					108,870000	88.227.975,52	1,66	1,61	1,61
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			18.592,00	469,535628	29/01/26					436,370000	351.628.389,86	6,63	6,43	6,41
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			15.642,00	159,471300	21/01/26					141,060000	95.631.087,98	1,80	1,75	1,74
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			7.579,00	177,929199	09/12/25					180,580000	59.317.725,70	1,12	1,08	1,08
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			6.881,00	242,140641	21/01/26					449,510000	134.058.344,27	2,53	2,45	2,44
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			13.346,00	115,665989	09/12/25					83,230000	48.143.088,82	0,91	0,88	0,88
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			20.312,00	65,063600	09/12/25					62,070000	54.643.356,58	1,03	1,00	1,00
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			65.929,00	159,831951	27/01/26					191,540000	547.316.961,46	10,34	9,99	9,98
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			20.472,00	224,597127	15/12/25					166,830000	148.025.780,04	2,79	2,71	2,70
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.930,00	263,488059	10/12/25					208,480000	53.582.383,38	1,01	0,98	0,98
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					149,750000	46.548.966,99	0,88	0,85	0,85
PM US	USD	PM US			US7181721090			4.099,00	179,521142	05/01/26					177,860000	31.597.967,05	0,60	0,58	0,58
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			7.302,00	174,436439	09/12/25					150,470000	47.620.580,50	0,90	0,87	0,87
RTX US	USD	UNITED TECHNOLOGIES			US75513E1010			6.267,00	174,762700	21/01/26					199,350000	54.147.557,40	1,02	0,99	0,99
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			15.716,00	85,290499	09/12/25					92,530000	63.027.128,03	1,19	1,15	1,15
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			8.180,00	154,000699	21/01/26					148,010000	52.474.377,82	0,99	0,96	0,96
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.673,00	434,297602	18/12/25					426,130000	49.367.826,20	0,93	0,90	0,90
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			31.141,00	89,806960	08/01/26					81,230000	109.635.687,27	2,07	2,01	2,00
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.812,00	350,049901	28/01/26					291,640000	22.903.835,64	0,43	0,42	0,42
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			5.758,00	232,371299	11/12/25					232,470000	58.015.162,34	1,09	1,06	1,06
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					99,030000	1.287,63	0,00	0,00	0,00
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.590,00	348,167881	18/12/25					328,530000	108.073.631,58	2,04	1,98	1,97
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					90,400000	55.146.730,53	1,04	1,01	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>581.807,13</b>								<b>5.300.733.069,46</b>	<b>100,00</b>	<b>96,96</b>	<b>96,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>581.807,13</b>								<b>5.300.733.069,46</b>	<b>100,00</b>	<b>96,96</b>	<b>96,64</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	4.012.105,21	36,820000	30/01/26		4.041.475,00	81076368	4.012.105,21	36,820000	4.012.105,21	8,70	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT061228T16	36,82	4	6.018.157,81	36,820000	30/01/26		5.825.010,00	81076368	6.018.157,81	36,820000	6.018.157,81	13,04	0,11	0,11
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	36.108.946,85	36,820000	30/01/26		33.832.375,00	81076368	36.108.946,85	36,820000	36.108.946,85	78,26	0,66	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.139.209,87</b>								<b>46.139.209,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.139.209,87</b>								<b>46.139.209,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/26	0		11,00		1.100.000,00		30/01/26				1.100.994,52	11,000000	1.100.994,52	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>1.100.994,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>1.100.994,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			50.000,00	50,956500	22/01/26					55,060000	119.318.874,20	100,00	2,18	2,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>119.318.874,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,17</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			1.690.746,53	43,275141	30/01/26					43,341400	73.279.321,66	0,00	0,00	1,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.690.746,53</b>								<b>73.279.321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.740.746,53</b>								<b>192.598.195,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>3,51</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.467.292.148,05</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.467.292.148,05	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.414.308,39	1,34 %
C-)ALACAKLAR	43,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.383.924,09	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**  
**Ocak-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.486.322.575,69	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191.631,74	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	13.773.154,09	0,2510 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	763.056,46	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	407,76	0,0000 %
BPP BSMV	13,46	0,0000 %
	14.729.652,71	0,2684 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LMT US	LMT US			05/01/26	482,809	76.766,66	159,00
PM US	PM US			05/01/26	160,281	68.279,88	426,00
ABT US	ABT US			05/01/26	124,126	37.237,80	300,00
WFC US	WFC US			05/01/26	93,380	76.291,46	817,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			05/01/26	76,450	53.132,75	695,00
RTX US	UNITEDTECHNOLOGIES			07/01/26	188,780	47.006,22	249,00
LMT US	LMT US			07/01/26	532,370	155.984,50	293,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			07/01/26	331,350	508.954,37	1.536,00
BA US	BA US			07/01/26	230,820	102.022,44	442,00
UBER US	UBER US			08/01/26	87,131	130.696,05	1.500,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			08/01/26	243,450	243.450,00	1.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			09/01/26	244,800	281.275,66	1.149,00
LIN US	LINDE PLC			09/01/26	434,651	727.605,44	1.674,00
WMT US	WAL MART STORES INC			09/01/26	111,490	647.870,13	5.811,00
LLY US	ELI LILLY & CO			09/01/26	1.115,072	841.878,98	755,00
META US	FACEBOOK INC			13/01/26	647,000	573.889,00	887,00
HD US	HD US			13/01/26	374,370	175.579,53	469,00
AAPL US	APPLE INC			15/01/26	259,600	240.649,20	927,00
HON US	HONEYWELL			19/01/26	219,070	224.108,61	1.023,00
BA US	BA US			21/01/26	246,010	126.202,98	513,00
DE US	DE US			21/01/26	508,770	161.788,89	318,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			21/01/26	378,562	394.462,02	1.042,00
GS US	GOLDMAN SACHS			21/01/26	945,931	124.862,94	132,00
LMT US	LMT US			21/01/26	581,860	162.920,80	280,00
TJX US	TJX US			21/01/26	156,460	78.855,84	504,00

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ocak-2026

RTX US	UNITEDTECHNOLOGIES	21/01/26	201,459	145.050,77	720,00
MSTR US	MSTR US	21/01/26	160,230	137.477,34	858,00
NVDA US	NVDA US	27/01/26	186,957	340.635,84	1.822,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	28/01/26	139,193	249.016,99	1.789,00
CAT US	CATERPILLAR INC	28/01/26	643,907	138.439,94	215,00
UNH US	UNITEDHEALTH	28/01/26	283,840	75.501,44	266,00
CVX US	CHEVRON	28/01/26	168,026	101.487,40	604,00
META US	FACEBOOK INC	29/01/26	674,012	313.415,67	465,00
GOOGL US	GOOGL US	29/01/26	336,440	316.253,60	940,00
AAPL US	APPLE INC	29/01/26	256,660	119.860,22	467,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	29/01/26	480,420	156.136,50	325,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	29/01/26	245,270	292.116,57	1.191,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8647164,43	32563,00

## E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/26	42,890	21.444.750,00	500.000,00
USD	FED			05/01/26	42,980	19.341.000,00	450.000,00
USD	FED			06/01/26	42,990	21.495.000,00	500.000,00
USD	FED			07/01/26	42,995	25.797.000,00	600.000,00
USD	FED			08/01/26	43,000	21.500.000,00	500.000,00
USD	FED			14/01/26	43,110	21.490.335,00	498.500,00
USD	FED			16/01/26	43,095	15.083.250,00	350.000,00
USD	FED			21/01/26	43,240	21.620.000,00	500.000,00
USD	FED			22/01/26	43,250	21.625.000,00	500.000,00
USD	FED			23/01/26	43,230	43.230.000,00	1.000.000,00
USD	FED			29/01/26	43,360	65.040.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			297666335,00	6898500,00

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TNA US	DIREXION			22/01/26	56,316	3.087.947,81	54.833,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			3087947,81	54833,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MSTR US	MSTR US			09/01/26	159,471	2.631.276,45	16.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			2631276,45	16500,00

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070329T15	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.014.275,00
TRT060928T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.010.660,00
TRT060928T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.010.660,00
TRT060928T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.010.660,00
TRT060928T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.010.660,00
TRT060928T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.010.660,00

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ocak-2026

TRT060928T11	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1.000.000,00	1.010.660,00
TRT170528T12	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	19.000.000,00	18.648.400,00
TRT130629T30	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	3.000.000,00	3.038.300,00
TRT130629T30	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	2.000.000,00	2.025.535,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	23.000.000,00	34.361.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	4.000.000,00	639.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	1.000.000,00	159.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	1.000.000,00	841.565,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	6.000.000,00	577.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	2.000.000,00	192.380,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	34.000.000,00	34.651.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	20.000.000,00	3.193.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	6.000.000,00	958.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	16.000.000,00	2.554.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	4.000.000,00	638.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	32.000.000,00	3.402.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	6.000.000,00	1.266.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	2.000.000,00	422.310,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	21.000.000,00	21.592.445,00
TRT080426T16	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	2.000.000,00	2.036.415,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	4.000.000,00	4.112.850,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	2.000.000,00	1.840.325,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	3.000.000,00	2.760.485,00
TRT100332T15	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	18.000.000,00	17.396.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	3.000.000,00	437.755,00
TRT110930T10	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	6.000.000,00	5.547.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	34.000.000,00	4.961.170,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	2.000.000,00	1.932.665,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	21.000.000,00	20.292.940,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	4.000.000,00	3.865.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	2.000.000,00	221.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	5.000.000,00	554.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	27.000.000,00	2.993.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	27.000.000,00	2.983.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	5.000.000,00	1.690.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	2.000.000,00	220.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	291.260,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	15.000.000,00	30.732.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	420.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	38.000.000,00	4.072.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	7.000.000,00	750.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	3.000.000,00	321.500,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	53.000.000,00	17.869.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	10.000.000,00	1.103.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	4.000.000,00	1.348.660,00
TRT180226T16	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	10.000.000,00	8.930.785,00
TRT180226T16	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	18.000.000,00	16.075.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	5.000.000,00	478.595,00
TRT180226T16	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	39.000.000,00	34.830.065,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	2.000.000,00	1.959.345,00
TRT100332T15	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	32.000.000,00	30.404.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	6.000.000,00	641.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	14.000.000,00	6.154.375,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	1.694.280,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	1.694.280,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	10.000.000,00	9.727.105,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.126.125,00

**AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**  
**Ocak-2026**

TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	5.000.000,00	1.048.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	878.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	4.000.000,00	838.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	46.000.000,00	11.673.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	8.000.000,00	853.825,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	4.000.000,00	4.041.475,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	36.000.000,00	33.832.375,00
TRT061228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	6.000.000,00	5.825.010,00

T.REPO Toplamı: 763000000,00 439708610,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		2.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		2.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		1.850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		1.100.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 20050000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/01/26	13/01/26		200.000,00	
			20/01/26	19/01/26		500.000,00	
			28/01/26	27/01/26		300.000,00	
			29/01/26	28/01/26		300.000,00	

TPP Toplamı: 1300000,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ US	TQQQ US			22/01/26	50,956	2.547.825,00	50.000,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 2547825,00 50000,00

**1098930548,69 446761006,00**