

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.028.345.264,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.076.109.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,877623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,856748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,21
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,35
s-)Taahhütlü 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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.810.689.249,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.277.110.765,19

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			118.161,00	233,143585	29/01/26					255,020000	1.306.024.532,44	4,52	4,47	4,50
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			116.483,00	350,965328	30/01/26					292,230000	1.475.333.761,84	5,11	5,04	5,08
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			143.331,00	192,222876	30/01/26					240,620000	1.494.771.431,86	5,18	5,11	5,15
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			153.407,00	209,564396	30/01/26					240,060000	1.596.128.728,40	5,53	5,46	5,50
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			100.974,00	303,908451	30/01/26					333,020000	1.457.413.583,45	5,05	4,98	5,02
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			207.019,00	146,949099	30/01/26					172,900000	1.551.344.089,25	5,37	5,30	5,34
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			233.458,00	127,052204	30/01/26					156,380000	1.582.314.854,24	5,48	5,41	5,45
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			90.000,00	208,405706	30/01/26					334,190000	1.303.583.621,94	4,52	4,46	4,49
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			60.563,00	622,883228	30/01/26					503,490000	1.321.603.453,48	4,58	4,52	4,55
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			41.679,00	623,647045	30/01/26					726,080000	1.311.609.942,99	4,54	4,48	4,52
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			70.324,00	461,013860	30/01/26					436,370000	1.330.029.845,56	4,61	4,55	4,58
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			85.264,00	178,125661	30/01/26					449,510000	1.661.146.732,37	5,75	5,68	5,72
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			364.687,00	100,270912	30/01/26					83,230000	1.315.537.137,15	4,56	4,50	4,53
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			192.997,00	161,241211	30/01/26					191,540000	1.602.186.164,07	5,55	5,48	5,52
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			220.848,00	190,937420	30/01/26					166,830000	1.596.873.655,25	5,53	5,46	5,50
PDD US	USD	PDD US			US7223041028			363.832,00	117,976662	30/01/26					102,330000	1.613.640.567,09	5,59	5,52	5,56
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			199.755,00	160,694120	30/01/26					150,470000	1.302.718.304,39	4,51	4,45	4,49

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE 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)
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			10.738,00	1.444,072169	30/01/26					2.773,820000	1.290.935.698,19	4,47	4,41	4,45
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			156,00	1.462,543689	30/01/26					2.773,820000	18.754.513,78	0,06	0,06	0,06
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			69.674,00	374,710987	30/01/26					426,130000	1.286.814.037,67	4,46	4,40	4,43
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			99.472,00	232,656199	30/01/26					336,810000	1.452.074.046,06	5,03	4,96	5,00
GRUP TOPLAMI								2.942.822,00								28.870.838.701,47	100,00	98,70	99,44
GRUP TOPLAMI								2.942.822,00								28.870.838.701,47	100,00	98,70	99,44
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		1.010.365,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	1,39	0,00	0,00
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	57.172.499,18	36,820000	30/01/26		57.020.830,00	81076368	57.172.499,18	36,820000	57.172.499,18	79,17	0,19	0,20
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	9.027.236,71	36,820000	30/01/26		9.093.320,00	81076368	9.027.236,71	36,820000	9.027.236,71	12,50	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		5.051.845,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	6,94	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								72.217.893,70								72.217.893,70	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								72.217.893,70								72.217.893,70	100,00	0,24	0,25
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/26	0		11,00		750.000,00		30/01/26				750.678,08	11,000000	750.678,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750.000,00								750.678,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750.000,00								750.678,08	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			23.648.094,00	10,364767	26/12/25					10,961234	259.212.291,99	83,91	0,89	0,89
EMLAK AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFOY			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,043347	6.430.569,07	2,08	0,02	0,02
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			5.133.468,00	7,978702	15/01/26					8,433248	43.291.808,74	14,01	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								34.944.966,00								308.934.669,80	100,00	1,06	1,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.630,47	55,843008	30/01/26					51,699000	84.293,67	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	30/01/26					59,526900	31,55	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,04	2,500000	30/01/26					5,556000	0,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.167.939,99	43,329450	30/01/26					43,341400	180.644.354,28	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								4.169.571,03								180.728.679,72	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								39.114.537,03								489.663.349,52	100,00	1,06	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.252.741.943,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.252.741.943,04	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.876.408,24	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.273.086,60	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.028.345.264,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.717.186,49	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	73.644.548,05	0,2537 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.500.318,79	0,0121 %
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	1.102,50	0,0000 %
BPP BSMV	18,87	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	559.148,00	0,0019 %
	80.423.711,90	0,2771 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			07/01/26	2.374,940	4.657.257,93	1.961,00
BIDU US	BAIDU INC			07/01/26	148,575	3.714.375,00	25.000,00
DELL US	DELL US			08/01/26	119,974	32.573.939,31	271.509,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			13/01/26	342,376	6.517.127,16	19.035,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			13/01/26	247,906	3.728.749,63	15.041,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			14/01/26	2.284,337	2.423.681,98	1.061,00
QCOM US	QUALCOMM INC			14/01/26	167,060	620.629,76	3.715,00
GOOGL US	GOOGL US			14/01/26	335,596	4.804.725,07	14.317,00
INTU US	INTU US			14/01/26	623,802	341.843,39	548,00
TSLA US	TESLA			14/01/26	445,947	1.281.206,88	2.873,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			14/01/26	468,109	1.191.338,42	2.545,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			14/01/26	332,090	2.168.215,61	6.529,00
META US	FACEBOOK INC			14/01/26	625,283	1.719.528,80	2.750,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			14/01/26	165,891	661.738,40	3.989,00
AAPL US	APPLE INC			14/01/26	260,182	2.728.270,55	10.486,00
NFLX US	NFLX US			14/01/26	89,425	2.235.620,00	25.000,00
AAPL US	APPLE INC			15/01/26	259,600	538.410,40	2.074,00
NFLX US	NFLX US			15/01/26	89,194	1.555.284,50	17.437,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			16/01/26	2.458,796	1.310.538,00	533,00
AMD US	ADVANCED MICRO			16/01/26	235,647	1.916.990,79	8.135,00
GOOGL US	GOOGL US			16/01/26	334,800	762.674,40	2.278,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			16/01/26	171,068	2.023.564,55	11.829,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			21/01/26	2.446,183	1.443.248,03	590,00
AVGO US	BROADCOM LTD			21/01/26	340,433	650.567,65	1.911,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			21/01/26	335,781	2.451.873,59	7.302,00
BIDU US	BAIDU INC			21/01/26	151,769	2.044.930,12	13.474,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			21/01/26	379,025	4.412.609,05	11.642,00
AMD US	ADVANCED MICRO			22/01/26	239,093	3.772.648,45	15.779,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			23/01/26	2.590,276	2.416.727,97	933,00
BIDU US	BAIDU INC			23/01/26	161,238	2.296.671,22	14.244,00
NVDA US	NVDA US			26/01/26	187,604	2.158.568,17	11.506,00
AMD US	ADVANCED MICRO			26/01/26	263,551	2.724.855,86	10.339,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			26/01/26	172,800	1.174.003,88	6.794,00
INTU US	INTU US			26/01/26	556,395	1.081.075,49	1.943,00
TSLA US	TESLA			26/01/26	448,260	856.176,60	1.910,00
META US	FACEBOOK INC			26/01/26	658,170	1.802.069,73	2.738,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			26/01/26	404,483	2.030.101,18	5.019,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			27/01/26	2.667,738	1.331.201,01	499,00
NFLX US	NFLX US			27/01/26	85,830	813.840,06	9.482,00
NVDA US	NVDA US			27/01/26	186,980	288.697,12	1.544,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			27/01/26	303,926	427.928,23	1.408,00
ORCL US	ORCL US			27/01/26	181,061	1.708.669,83	9.437,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	27/01/26	332,862	72.563,85	218,00
AAPL US	APPLE INC	27/01/26	253,430	744.323,91	2.937,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	27/01/26	238,637	918.752,84	3.850,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	28/01/26	2.762,372	1.157.433,99	419,00
INTU US	INTU US	28/01/26	545,699	767.798,77	1.407,00
GOOGL US	GOOGL US	28/01/26	336,342	451.370,56	1.342,00
PDD US	PDD US	28/01/26	107,091	511.040,16	4.772,00
META US	FACEBOOK INC	28/01/26	667,800	1.203.375,60	1.802,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	28/01/26	476,151	1.383.219,53	2.905,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	29/01/26	2.794,985	930.730,01	333,00
AAPL US	APPLE INC	29/01/26	256,660	949.642,00	3.700,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	29/01/26	425,301	1.762.448,59	4.144,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	30/01/26	175,530	1.455.842,50	8.294,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	30/01/26	335,320	1.046.198,40	3.120,00
META US	FACEBOOK INC	30/01/26	721,420	2.645.448,24	3.667,00
AMD US	ADVANCED MICRO	30/01/26	248,263	677.757,17	2.730,00
AVGO US	BROADCOM LTD	30/01/26	327,661	1.568.511,29	4.787,00
GOOGL US	GOOGL US	30/01/26	328,940	488.804,84	1.486,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	30/01/26	434,523	2.457.663,22	5.656,00
NVDA US	NVDA US	30/01/26	189,238	1.047.244,75	5.534,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	30/01/26	239,377	462.475,78	1.932,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	138064819,77	642174,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		09/01/26	09/01/26	8,259	165.186.000,00	20.000.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		15/01/26	15/01/26	8,309	207.726.300,00	25.000.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			372912300,00	45000000,00

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	428.895.000,00	10.000.000,00
USD	FED			07/01/26	42,995	25.797.000,00	600.000,00
USD	FED			08/01/26	43,000	135.450.000,00	3.150.000,00
USD	FED			16/01/26	43,090	86.180.000,00	2.000.000,00
USD	FED			20/01/26	43,220	86.440.000,00	2.000.000,00
USD	FED			21/01/26	43,240	64.860.000,00	1.500.000,00
USD	FED			22/01/26	43,250	121.273.000,00	2.804.000,00
USD	FED			23/01/26	43,228	129.685.500,00	3.000.000,00
USD	FED			23/01/26	43,230	68.995.080,00	1.596.000,00
USD	FED			26/01/26	43,320	129.960.000,00	3.000.000,00
USD	FED			26/01/26	43,320	33.356.400,00	770.000,00
USD	FED			28/01/26	43,355	130.065.000,00	3.000.000,00
USD	FED			29/01/26	43,360	211.163.200,00	4.870.000,00
USD	FED			30/01/26	43,350	98.187.750,00	2.265.000,00
USD	FED			30/01/26	43,350	31.862.250,00	735.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1782170180,00	41290000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TSLA US	TESLA			05/01/26	453,040	1.812.158,80	4.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			05/01/26	153,737	2.119.875,36	13.789,00
DELL US	DELL US			05/01/26	127,693	1.876.953,53	14.699,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/01/26	230,880	1.404.673,92	6.084,00
ORCL US	ORCL US			06/01/26	196,885	634.362,18	3.222,00
PDD US	PDD US			08/01/26	121,044	34.497.625,50	285.000,00
NFLX US	NFLX US			09/01/26	90,222	1.916.760,02	21.245,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			13/01/26	327,619	2.054.499,38	6.271,00
AMD US	ADVANCED MICRO			13/01/26	206,165	1.988.869,90	9.647,00
AAPL US	APPLE INC			13/01/26	258,748	2.257.316,68	8.724,00
AVGO US	BROADCOM LTD			14/01/26	353,338	1.586.841,86	4.491,00
NVDA US	NVDA US			14/01/26	183,878	3.360.552,50	18.276,00
ORCL US	ORCL US			14/01/26	202,100	2.815.657,20	13.932,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			14/01/26	339,343	3.351.011,14	9.875,00
AMD US	ADVANCED MICRO			14/01/26	218,083	1.606.402,32	7.366,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			14/01/26	242,840	4.009.537,84	16.511,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			14/01/26	317,054	2.338.275,46	7.375,00
BIDU US	BAIDU INC			14/01/26	146,062	806.702,64	5.523,00
PDD US	PDD US			14/01/26	111,771	2.794.267,50	25.000,00
INTU US	INTU US			16/01/26	566,797	1.133.594,20	2.000,00
PDD US	PDD US			16/01/26	107,251	2.681.267,50	25.000,00
PDD US	PDD US			19/01/26	106,620	1.599.304,50	15.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			23/01/26	159,390	555.473,10	3.485,00
INTU US	INTU US			23/01/26	533,371	2.947.939,86	5.527,00
ORCL US	ORCL US			23/01/26	177,634	1.776.344,00	10.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			26/01/26	2.592,986	1.083.867,98	418,00
QCOM US	QUALCOMM INC			26/01/26	157,040	447.878,08	2.852,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			26/01/26	333,813	1.429.386,41	4.282,00
GOOGL US	GOOGL US			26/01/26	330,400	295.708,00	895,00
ORCL US	ORCL US			26/01/26	176,090	3.056.214,57	17.356,00
BIDU US	BAIDU INC			26/01/26	161,755	544.306,25	3.365,00
PDD US	PDD US			26/01/26	106,828	372.617,46	3.488,00
NFLX US	NFLX US			26/01/26	85,157	1.912.377,49	22.457,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			26/01/26	302,190	654.542,46	2.166,00
AAPL US	APPLE INC			26/01/26	246,150	1.121.951,70	4.558,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			26/01/26	461,390	255.148,67	553,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			26/01/26	237,356	142.413,30	600,00
AMD US	ADVANCED MICRO			27/01/26	252,300	861.099,22	3.413,00
TSLA US	TESLA			27/01/26	439,109	137.880,29	314,00
QCOM US	QUALCOMM INC			27/01/26	155,489	189.074,87	1.216,00
AVGO US	BROADCOM LTD			27/01/26	322,285	2.337.213,00	7.252,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			30/01/26	2.734,000	426.504,00	156,00
PDD US	PDD US			30/01/26	102,200	1.544.850,67	15.116,00
ORCL US	ORCL US			30/01/26	162,633	2.089.351,29	12.847,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			30/01/26	428,652	2.354.584,89	5.493,00
INTU US	INTU US			30/01/26	496,957	3.126.358,37	6.291,00
TSLA US	TESLA			30/01/26	422,590	197.349,48	467,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	30/01/26	285,463	1.486.690,26	5.208,00
QCOM US	QUALCOMM INC	30/01/26	151,498	341.779,04	2.256,00
NFLX US	NFLX US	30/01/26	82,670	841.497,93	10.179,00
BIDU US	BAIDU INC	30/01/26	156,587	358.271,74	2.288,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	111535184,31	677528,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	43,006	172.024.000,00	4.000.000,00
USD	FED			06/01/26	43,020	86.040.000,00	2.000.000,00
USD	FED			06/01/26	43,020	21.510.000,00	500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			279574000,00	6500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190128T14	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		41.000.000,00	39.244.245,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		7.000.000,00	1.027.640,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		4.000.000,00	587.225,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		24.000.000,00	20.202.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	319.695,00
TRT170528T12	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	1.962.990,00
TRT170528T12	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		2.000.000,00	1.962.990,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		8.000.000,00	889.195,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	841.565,00
TRT100730T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		8.000.000,00	6.563.915,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	96.190,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	96.190,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	568.280,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		9.000.000,00	1.437.020,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		127.000.000,00	14.103.070,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		23.000.000,00	13.070.390,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		130.000.000,00	10.317.480,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		73.000.000,00	15.414.190,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		38.000.000,00	8.023.825,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		13.000.000,00	2.744.995,00
TRT040729T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		13.000.000,00	13.366.755,00
TRT040729T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		199.000.000,00	204.614.045,00
TRT040729T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		37.000.000,00	38.043.825,00
TRT100227T13	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		7.000.000,00	6.441.125,00
TRT051033T12	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		21.000.000,00	21.575.100,00
TRT100332T15	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		112.000.000,00	108.245.900,00
TRT110930T10	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		20.000.000,00	18.490.660,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		14.000.000,00	2.230.350,00
TRT010328T12	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		58.000.000,00	57.249.620,00
TRT110930T10	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		6.000.000,00	5.547.215,00
TRT100332T15	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		74.000.000,00	71.382.310,00
TRT100332T15	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		6.000.000,00	5.787.760,00
TRT100332T15	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		13.000.000,00	12.540.140,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		38.000.000,00	4.213.040,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		10.000.000,00	1.108.695,00
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		19.000.000,00	2.106.520,00
TRT120826T16	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		10.000.000,00	8.856.635,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

TRT120826T16	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	58.000.000,00	51.368.465,00
TRT120826T16	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	5.000.000,00	4.428.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	64.000.000,00	6.862.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	12.000.000,00	2.520.870,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	5.000.000,00	1.877.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	22.000.000,00	2.428.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	57.000.000,00	6.292.160,00
TRT040832T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	14.000.000,00	5.255.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	6.000.000,00	643.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	10.000.000,00	9.869.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	28.000.000,00	9.440.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	149.000.000,00	31.283.255,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	1.895.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	4.000.000,00	429.080,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	24.000.000,00	22.741.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	6.000.000,00	641.345,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	72.000.000,00	72.825.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	13.000.000,00	2.061.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	59.000.000,00	6.494.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	11.000.000,00	9.318.525,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	4.000.000,00	1.497.970,00
TRT080131T12	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	12.000.000,00	12.289.575,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	171.000.000,00	166.167.130,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	3.000.000,00	2.158.390,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	32.000.000,00	31.095.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	17.000.000,00	2.693.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	7.000.000,00	747.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	50.000.000,00	7.921.265,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	43.000.000,00	36.388.925,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	1.010.365,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	57.000.000,00	57.020.830,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	9.000.000,00	9.093.320,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	5.000.000,00	5.051.845,00

T.REPO Toplamı: 2209000000,00 1303641605,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		2.158.500,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		1.900.000,00	
		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		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		1.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		750.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 22608500,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Ocak-2026

TPP				
	12/01/26	09/01/26		300.000,00
	15/01/26	14/01/26		300.000,00
	20/01/26	19/01/26		600.000,00
TPP			Toplamı:	1200000,00
				4917064984,08 1397751307,00