

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.130.766.590,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.148.064.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,526412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,497915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,69
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.837.470,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	75.564.648,99

**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>																			
ABBN SW	CHF	ABBN SW			CH0012221716			4.552,00	53,412293	15/01/26					66,510000	17.040.724,08	1,55	1,53	1,51
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.568,00	153,894675	15/01/26					150,040000	13.241.950,41	1,21	1,19	1,17
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.400,00	74,262700	12/12/25					79,800000	6.288.249,58	0,57	0,56	0,56
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					529,620000	6.349.548,19	0,58	0,57	0,56
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.550,00	87,233118	15/01/26					73,610000	31.281.142,92	2,85	2,80	2,77
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.620,00	99,748918	15/01/26					114,540000	36.232.002,49	3,30	3,24	3,20
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			2.073,00	301,046141	15/01/26					348,550000	40.668.975,52	3,70	3,64	3,60
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					123,340000	5.866.235,53	0,53	0,53	0,52
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			9.309,00	25,547002	15/01/26					36,530000	19.140.423,63	1,74	1,71	1,69
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			443,00	544,628600	15/01/26					550,710000	13.731.738,74	1,25	1,23	1,21
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.954,00	349,997881	17/12/25					372,480000	23.053.805,63	2,10	2,06	2,04
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					59,830000	8.775.269,87	0,80	0,79	0,78
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.628,00	149,113348	04/12/25					157,820000	13.283.073,70	1,21	1,19	1,17
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.786,00	112,574507	04/12/25					193,650000	17.880.559,27	1,63	1,60	1,58
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.133,00	284,007511	19/01/26					371,620000	21.767.629,24	1,98	1,95	1,93
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					712,890000	6.412.891,82	0,58	0,57	0,57
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.161,00	694,795478	13/01/26					1.201,850000	72.138.088,50	6,51	6,53	6,38
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			16.500,00	15,432861	02/12/25					21,400000	18.254.916,90	1,66	1,63	1,61
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					65,890000	6.291.707,81	0,57	0,56	0,56
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.799,00	69,491476	11/12/25					90,540000	13.101.636,06	1,19	1,17	1,16

## AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

## 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)
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.974,00	26,824318	04/12/25					38,390000	9.872.020,21	0,90	0,88	0,87
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					213,060000	5.738.809,24	0,52	0,51	0,51
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			5.251,00	30,590000	03/12/25					33,080000	8.980.275,53	0,82	0,80	0,79
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.371,00	100,514340	10/12/25					121,220000	8.591.992,26	0,78	0,77	0,76
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.665,00	45,055794	10/12/25					47,170000	6.498.980,48	0,59	0,58	0,57
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.365,00	20,886830	04/12/25					27,530000	14.752.229,52	1,34	1,32	1,30
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			865,00	264,316208	03/12/25					257,440000	11.512.622,83	1,05	1,03	1,02
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.766,00	6,463149	04/12/25					9,310000	10.957.678,53	1,00	0,98	0,97
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.200,00	110,527000	02/12/25					143,520000	16.323.649,06	1,49	1,46	1,44
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					72,990000	7.652.678,30	0,70	0,68	0,68
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			17.590,00	18,501818	02/12/25					18,980000	17.260.135,08	1,57	1,54	1,53
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.648,00	32,850685	03/12/25					41,860000	7.894.710,27	0,72	0,71	0,70
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					24,940000	9.090.080,07	0,83	0,81	0,80
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.943,00	3,819166	04/12/25					5,930000	12.245.528,02	1,11	1,10	1,08
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.006,00	46,542355	04/12/25					54,730000	8.505.435,73	0,77	0,76	0,75
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					57,340000	6.014.809,52	0,55	0,54	0,53
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			720,00	623,325347	11/12/25					546,820000	20.354.433,97	1,85	1,82	1,80
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			370,00	494,716784	03/12/25					514,710000	9.845.697,15	0,90	0,88	0,87
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			659,00	373,982731	02/12/25					387,180000	13.191.083,60	1,20	1,18	1,17
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.672,00	30,555648	03/12/25					49,120000	9.324.878,32	0,85	0,83	0,82
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			133,00	1.184,102030	03/12/25					1.783,610000	12.264.043,50	1,12	1,10	1,08
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			90,00	1.636,266222	06/01/26					2.035,850000	9.472.626,82	0,86	0,85	0,84
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.014,00	177,346617	04/12/25					300,870000	15.772.443,62	1,44	1,41	1,39
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.140,00	86,446178	03/12/25					77,830000	12.634.522,15	1,15	1,13	1,12
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			42.138,00	5,402292	03/12/25					10,770000	23.462.363,82	2,14	2,10	2,07
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.130,00	179,364776	19/01/26					170,330000	27.562.437,80	2,51	2,47	2,44
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			16.218,00	24,813894	03/12/25					32,210000	27.006.615,64	2,46	2,42	2,39
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.240,00	153,096576	17/09/25					256,340000	29.685.648,52	2,70	2,66	2,63
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.536,00	177,338001	04/12/25					242,570000	19.262.402,20	1,75	1,72	1,70
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					60,690000	17.037.234,84	1,55	1,52	1,51
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.845,00	40,552351	04/12/25					73,280000	14.566.792,96	1,33	1,30	1,29
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			5.929,00	47,921472	23/12/25					56,910000	17.444.245,04	1,59	1,56	1,54
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.337,00	98,665497	12/12/25					134,790000	34.798.487,00	3,17	3,12	3,08
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			8.232,00	16,753404	11/12/25					19,700000	9.653.501,18	0,88	0,86	0,85
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			39.677,00	2,830250	03/12/25					4,870000	11.502.203,71	1,05	1,03	1,02
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.100,00	43,979300	03/12/25					43,540000	15.809.987,48	1,44	1,41	1,40
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			44.310,00	4,504828	02/12/25					4,590000	12.106.753,55	1,10	1,08	1,07
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					21,950000	6.236.475,57	0,57	0,56	0,55
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			5.500,00	24,448789	06/03/25					16,710000	5.470.819,74	0,50	0,49	0,48
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					4,950000	8.436.652,29	0,77	0,76	0,75
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			11.674,00	17,814963	03/12/25					18,500000	12.855.965,07	1,17	1,15	1,14
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			48.719,00	7,656336	02/12/25					12,790000	37.092.164,42	3,38	3,32	3,28
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,080000	10.669.089,62	0,97	0,96	0,94
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					81,610000	6.577.718,88	0,60	0,59	0,58
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					12,330000	10.202.870,78	0,93	0,91	0,90
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					6,630000	9.073.705,01	0,83	0,81	0,80
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					25,980000	8.031.020,52	0,73	0,72	0,71
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.149,00	48,288803	03/12/25					67,000000	12.559.163,94	1,14	1,12	1,11
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00BSZBP530			1.932,00	59,675399	03/12/25					60,640000	6.973.962,07	0,63	0,62	0,62
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			23.758,00	8,777525	03/12/25					12,120000	17.140.589,89	1,56	1,53	1,52
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					343,680000	8.737.995,26	0,80	0,78	0,77
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					321,940000	7.087.084,14	0,64	0,63	0,63
RACE US	USD	RACE IM			NL0011585146			347,00	376,861009	23/12/25					334,250000	5.026.941,44	0,46	0,45	0,44
SPOT US	USD	SPOT US			LU1778762911			429,00	577,817529	23/12/25					511,670000	9.513.715,99	0,87	0,85	0,84
VAL SJ	ZAR	VAL SJ			ZAE000013181			4,00	25,417500	04/06/25					156.132,200000	1.706.712,30	0,16	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>739.616,00</b>								<b>1.098.843.254,34</b>	<b>100,00</b>	<b>98,37</b>	<b>97,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>739.616,00</b>								<b>1.098.843.254,34</b>	<b>100,00</b>	<b>98,37</b>	<b>97,16</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	30/01/26		10.082.800,00	81076368	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	76,93	0,90	0,89
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,82	2	2.006.052,60	36,820000	30/01/26		875.030,00	81076368	2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	15,38	0,18	0,18
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT150927T11	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		1.323.870,00	81076368	1.003.026,30	36,820000				

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON**  
**Ocak-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.117.046.367,82	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.574.135,11	2,08 %
C-)ALACAKLAR	211.788,57	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.065.701,36	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.130.766.590,14	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.150,98	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	2.721.467,58	0,2407 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.668,41	0,0232 %
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	56.617,18	0,0050 %
BPP BSMV	8,37	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	31.591,60	0,0028 %
	3.095.893,32	0,2739 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MICC NA	MAGNUM ICE CREAM			05/01/26	13,606	18.149,87	1.334,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	18149,87	1334,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
RMS FP	RMS FP			05/01/26	2.123,000	48.829,00	23,00
LONN SW	LONZA GROUP			06/01/26	529,000	38.617,00	73,00
ASML NA	ASML			12/01/26	1.074,200	85.936,00	80,00
ABBN SW	ABBN SW			14/01/26	60,690	18.389,07	303,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			14/01/26	112,960	27.223,36	241,00
ZURN SW	ZURICH INSURANCE			14/01/26	571,200	25.132,80	44,00
UBSG SW	UBS GROUP			14/01/26	37,810	26.391,38	698,00

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON**  
**Ocak-2026**

ROG SW	ROCHE HOLDING	14/01/26	338,850	43.372,80	128,00	
CFR SW	CFR SW	14/01/26	176,100	12.855,30	73,00	
NESN SW	NESTLE	14/01/26	75,028	22.283,43	297,00	
SAP GY	SAP SE	16/01/26	204,550	57.887,65	283,00	
ALV GY	ALLIANZ	16/01/26	382,050	26.361,45	69,00	
				<b>Toplamı:</b>	<b>433279,24</b>	<b>2312,00</b>

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
CHF				06/01/26	54,340	1.086.800,00	20.000,00
CHF				07/01/26	54,060	540.600,00	10.000,00
CHF				14/01/26	53,890	8.083.500,00	150.000,00
CHF				15/01/26	53,870	1.077.400,00	20.000,00
EUR	EU			16/01/26	50,075	5.007.500,00	100.000,00
				<b>Toplamı:</b>	<b>15795800,00</b>	<b>300000,00</b>	

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT061228T16	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		7.000.000,00	7.083.775,00
TRT211229T16	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	1.041.875,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	729.935,00
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
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
TRT170528T12	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		11.000.000,00	10.771.625,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00	1.683.125,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	841.565,00
TRT160228T16	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		11.000.000,00	16.373.120,00
TRT051033T12	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		2.000.000,00	2.038.320,00
TRT070329T15	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	1.002.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		2.000.000,00	222.100,00
TRT160228T16	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		7.000.000,00	10.425.930,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		2.000.000,00	222.100,00
TRT160228T16	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		7.000.000,00	10.425.930,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	319.885,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		15.000.000,00	2.399.105,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		2.000.000,00	319.885,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		3.000.000,00	631.620,00
TRT080426T16	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		16.000.000,00	16.291.250,00
TRT170528T12	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	974.420,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		19.000.000,00	15.915.355,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		3.000.000,00	631.450,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		2.000.000,00	291.940,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		24.000.000,00	3.823.445,00
TRT110930T10	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		2.000.000,00	1.849.065,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		4.000.000,00	637.245,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		15.000.000,00	1.612.410,00
TRT061228T16	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	1.989.950,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		5.000.000,00	537.470,00
TRT040729T14	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		3.000.000,00	3.079.275,00
TRT170528T12	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		17.000.000,00	16.527.240,00
TRT080328T15	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		2.000.000,00	2.793.870,00
TRT080328T15	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		3.000.000,00	4.190.805,00

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON**  
**Ocak-2026**

TRT031029T10	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	3.000.000,00	2.897.560,00
TRT100227T13	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	2.000.000,00	1.824.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	17.000.000,00	5.748.875,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	420.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	19.000.000,00	2.098.345,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	3.000.000,00	630.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	20.000.000,00	2.143.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	2.000.000,00	220.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	4.000.000,00	840.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	849.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	2.000.000,00	214.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	3.000.000,00	629.870,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	19.000.000,00	25.682.700,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	1.895.135,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	14.000.000,00	13.265.925,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	1.895.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	2.000.000,00	879.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	2.000.000,00	508.160,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	14.000.000,00	14.149.640,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	1.000.000,00	437.150,00
TRT170528T12	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	16.000.000,00	15.280.040,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	2.541.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	3.000.000,00	285.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	16.000.000,00	3.353.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	190.650,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	2.000.000,00	2.018.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	2.000.000,00	213.460,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	12.000.000,00	5.241.640,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	2.000.000,00	875.030,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	10.000.000,00	10.082.800,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	1.323.870,00

T.REPO Toplamı: 406000000,00 260881090,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		1.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		1.400.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 16600000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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	
			22/01/26	21/01/26		100.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON  
Ocak-2026

---

TPP	Toplamı:	800000,00	
		439647229,11	261184736,00