

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120.387.639,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.125.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,641878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,644645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,83
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
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	:	2,93
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.452.705,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.588.259,07

**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 Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.041.062,69	2,247728	09/02/26			80100511		2,890000	3.008.671,18	2,54	2,43	2,50
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			591.247,00	2,683068	09/02/26			80100511		5,120000	3.027.184,64	2,55	2,44	2,51
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			695,00	1.494,307496	09/02/26			80100511		1.742,000000	1.210.690,00	1,02	0,98	1,01
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			182.190,00	16,138472	09/02/26			80100517		23,700000	4.317.903,00	3,64	3,49	3,59
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.269,29	205,126390	09/02/26			80100511		196,500000	4.179.416,27	3,52	3,37	3,47
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			12.410,00	214,476403	09/02/26			80100511		260,250000	3.229.702,50	2,72	2,61	2,68
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			3.540,00	180,288664	09/02/26			80100511		309,000000	1.093.860,00	0,92	0,88	0,91
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			58.710,00	271,808468	09/02/26			80100511		307,500000	18.053.325,00	15,24	14,57	15,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.911.123,98</b>							<b>38.120.752,59</b>	<b>32,15</b>	<b>30,77</b>	<b>31,67</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					49,060000	2.881.397,26	2,43	2,33	2,39
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					12,640000	4.436.598,68	3,74	3,58	3,69
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					134,880000	4.235.852,45	3,57	3,42	3,52
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			44,00	3.961,752500	29/01/26					4.196,580000	8.087.648,98	6,82	6,53	6,72
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			4.733,00	29,577771	17/12/25					31,690000	6.569.508,13	5,54	5,30	5,46
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.613,00	55,128450	22/12/25					36,820000	2.601.310,91	2,19	2,10	2,16
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			664,00	43,550949	09/12/25					66,910000	1.945.956,91	1,64	1,57	1,62
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			628,00	181,841911	18/02/26					176,650000	4.859.005,56	4,10	3,92	4,04
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.281,00	42,746784	29/01/26					45,550000	2.555.710,29	2,16	2,06	2,12
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			780,00	286,795397	20/02/26					337,430000	11.527.958,52	9,72	9,30	9,58

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			6.159,00	18,791000	29/01/26					24,330000	6.563.362,99	5,53	5,30	5,45
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			362,00	237,020470	22/12/25					310,960000	4.930.457,38	4,16	3,98	4,10
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.342,00	86,802660	29/01/26					96,540000	5.674.582,58	4,79	4,58	4,71
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			686,00	52,450802	29/01/26					109,550000	3.291.626,94	2,78	2,66	2,73
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.472,00	67,556788	18/02/26					74,480000	8.064.217,73	6,80	6,51	6,70
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			776,00	91,703428	29/01/26					65,750000	2.234.763,60	1,88	1,80	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.182,00</b>								<b>80.459.958,91</b>	<b>67,85</b>	<b>64,94</b>	<b>66,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.941.305,98</b>								<b>118.580.711,50</b>	<b>100,00</b>	<b>95,71</b>	<b>98,52</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		94.200,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	20,00	0,81	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		105.275,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	20,00	0,81	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		105.275,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	20,00	0,81	0,83
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		434.335,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	20,00	0,81	0,83
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		434.335,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	20,00	0,81	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.015.152,05</b>								<b>5.015.152,05</b>	<b>100,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.015.152,05</b>								<b>5.015.152,05</b>	<b>100,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/03/26	0		36,90		300.909,86	36,900000	27/02/26			61735	300.909,86	36,900000	300.909,86	100,00	0,24	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.909,86</b>								<b>300.909,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.909,86</b>								<b>300.909,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR	10.771,66		48.939316	48,939316	27/02/26					51,700800	556.903,44	0,00	0,00	0,46
GBP	GBP				GBP	305,65		50.238246	50,238246	27/02/26					58,943000	18.015,93	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY	151.924,00		0.270649	0,270649	27/02/26					0,280072	42.549,66	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD	11.826,00		43.680748	43,680748	27/02/26					43,800000	517.978,80	0,00	0,00	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>174.827,31</b>								<b>1.135.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>174.827,31</b>								<b>1.135.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>123.896.773,41</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.896.773,41	102,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.324.495,16	1,10 %
C-)ALACAKLAR	10.425,19	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.844.053,91	-4,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.387.639,85	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.580,16	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	278.538,46	0,2314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.714,85	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.198,20	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0012 %
Lisans Giderleri	17.424,00	0,0145 %
BPP BSMV	93,15	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.246,40	0,0044 %
	379.768,46	0,3157 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2026**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TABGD	TABGD			05/02/26	251,000	125.500,00	500,00
THYAO	THYAO			05/02/26	317,000	2.219,00	7,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	265,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	450,00	150,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/02/26	24,040	815.196,40	33.910,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,250	2.512,50	10,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,250	1.256,25	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	93,00	31,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	30,00	10,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,000	75.300,00	300,00
PGSUS	PGSUS			05/02/26	205,500	115.080,00	560,00
THYAO	THYAO			05/02/26	317,000	3.170,00	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	3.000,00	1.000,00
THYAO	THYAO			05/02/26	317,000	588.035,00	1.855,00
TAVHL	TAV			05/02/26	355,250	49.735,00	140,00
TAVHL	TAV			05/02/26	355,250	143.521,00	404,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,310	17.623,89	3.319,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	47,70	9,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,250	209.291,25	833,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	15,90	3,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	2.226,00	420,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	265,00	50,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	26.500,00	5.000,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	265,00	50,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	158.788,00	29.960,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	3,00	1,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	169,60	32,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,250	61.556,25	245,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,000	6.024,00	24,00
CLEBI	CLEBI			05/02/26	1.797,000	125.790,00	70,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	300.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	36,00	12,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	15,90	3,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	15,90	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	750,00	250,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	228.716,20	43.154,00
TABGD	TABGD			05/02/26	251,000	753,00	3,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	159.000,00	30.000,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	265,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	23.148,00	7.716,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	3.000,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	10,60	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/02/26	3,000	180,00	60,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	5,30	1,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	26,50	5,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,300	159,00	30,00
TAVHL	TAV			05/02/26	355,250	41.209,00	116,00
ALGYO	ALGYO			05/02/26	5,290	347.404,88	65.672,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2026**

ALGYO	ALGYO	05/02/26	5,300	10,60	2,00
ALGYO	ALGYO	05/02/26	5,300	21.200,00	4.000,00
ALGYO	ALGYO	05/02/26	5,300	42.161,50	7.955,00
THYAO	THYAO	05/02/26	317,000	344.896,00	1.088,00
ALGYO	ALGYO	05/02/26	5,300	265,00	50,00
MCD US	MCD US	20/02/26	331,976	57.763,89	174,00

HISSE YABANCI Toplamı: 4104921,01 340304,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/02/26	43,814	2.628.840,00	60.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı:	2628840,00 60000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
UBER US	UBER US			18/02/26	70,210	34.192,27	487,00
DASH US	DASH US			18/02/26	160,490	26.641,34	166,00
HISSE YABANCI							
						Toplamı:	60833,61 653,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			18/02/26	43,720	2.623.200,00	60.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı:	2623200,00 60000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT040729T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	998.290,00
TRT040729T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	998.290,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	209.240,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	209.240,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	95.030,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	95.030,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	864.675,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	944.090,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	212.200,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	212.200,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	212.200,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		2.000.000,00	189.520,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		2.000.000,00	873.725,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		2.000.000,00	189.520,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		2.000.000,00	417.420,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		2.000.000,00	417.420,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		2.000.000,00	417.420,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		2.000.000,00	872.915,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		4.000.000,00	1.745.825,00
TRT170528T12	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		2.000.000,00	1.875.210,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		4.000.000,00	5.359.290,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		1.000.000,00	435.655,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT061228T16	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.899.830,00
TRT061228T16	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.899.830,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.680.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1.000.000,00	157.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1.000.000,00	208.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	157.350,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	1.139.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	94.190,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	434.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	94.190,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	1.317.360,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	1.317.360,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	1.317.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	207.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	433.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	207.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	94.200,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	434.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	105.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	434.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	105.275,00

T.REPO Toplamı: 73000000,00 34288760,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		500.000,00	
			04/02/26	03/02/26		400.000,00	
			05/02/26	04/02/26		100.000,00	
			06/02/26	05/02/26		600.000,00	
			09/02/26	06/02/26		700.000,00	
			16/02/26	13/02/26		200.000,00	
			17/02/26	16/02/26		285.000,00	
			19/02/26	18/02/26		300.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		300.000,00	
			27/02/26	26/02/26		50.000,00	
			27/02/26	26/02/26		250.000,00	
			02/03/26	27/02/26		300.000,00	

TPP Toplamı: 5985000,00

**88402794,62 34749717,00**