

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.062.243,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.489.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,614015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,50
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	:	0,00
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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,62
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.257.499,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.542.051,15

**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>																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			4.000,00	180,411108	11/12/25			80100511		225,700000	902.800,00	1,82	1,75	1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			53.247,00	57,029460	04/02/26			80100511		90,150000	4.800.217,05	9,65	9,25	9,22
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			265.430,00	5,895005	12/01/26			80100511		8,220000	2.181.834,60	4,39	4,22	4,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		9,150000	267.555,15	0,54	0,52	0,51
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			5.345,00	23,405173	29/12/25			80100511		25,980000	138.863,10	0,28	0,27	0,27
ASGYO	TL	ASGYO			TREASCE00033			5.000,00	11,009176	19/02/26			80100511		11,070000	55.350,00	0,11	0,11	0,11
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		52,200000	459.725,40	0,92	0,89	0,88
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			4.500,00	187,644647	03/12/25			80100511		245,800000	1.106.100,00	2,22	2,14	2,12
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			500,00	16,719080	26/12/25			80100511		17,230000	8.615,00	0,02	0,02	0,02
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,620000	947.970,76	1,91	1,83	1,82
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			25.000,00	51,996227	29/12/25			80100511		71,200000	1.780.000,00	3,58	3,44	3,42
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		219,000000	825.192,00	1,66	1,60	1,59
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			5.000,00	17,424034	14/11/25			80100517		20,120000	100.600,00	0,20	0,20	0,19
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		90,750000	45,38	0,00	0,00	0,00
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			70.000,00	27,551340	27/02/26			80100517		26,960000	1.887.200,00	3,79	3,65	3,62
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			96.767,00	14,933463	04/02/26			80100517		23,700000	2.293.377,90	4,61	4,43	4,41
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			23.417,00	118,462300	05/12/25			80100517		160,100000	3.749.061,70	7,54	7,25	7,20
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			140,00	69,774071	03/12/25			80100517		72,350000	10.129,00	0,02	0,02	0,02

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL 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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		25,880000	647.000,00	1,30	1,25	1,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			143.519,47	8,772573	16/01/26			80100517		16,910000	2.426.914,29	4,88	4,69	4,66
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		21,360000	1.407.666,72	2,83	2,72	2,70
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKMKM00025			30.474,00	39,657026	27/02/26			80100511		40,000000	1.218.960,00	2,45	2,36	2,34
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			70.000,00	29,865150	07/11/25			80100511		31,600000	2.212.000,00	4,45	4,28	4,25
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		29,760000	1.488.000,00	2,99	2,88	2,86
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			262,00	358,807176	20/11/25			80100511		437,000000	114.494,00	0,23	0,22	0,22
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,144772	01/12/25			80100511		2,240000	0,84	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			35.000,00	37,401000	16/01/26			80100511		44,860000	1.570.100,00	3,16	3,04	3,02
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		115,800000	3.277.371,60	6,59	6,34	6,30
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			13.757,00	291,559469	11/02/26			80100511		307,500000	4.230.277,50	8,51	8,18	8,13
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		12,980000	550.326,04	1,11	1,06	1,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	50,845000	06/01/26			80100511		67,950000	2.446.200,00	4,92	4,73	4,70
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,200000	367.854,40	0,74	0,71	0,71
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.689,00	27,100790	06/01/26			80100511		41,080000	2.041.224,12	4,10	3,95	3,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			89.875,00	29,920132	29/12/25			80100511		43,300000	3.891.587,50	7,82	7,53	7,47
YKSLN	TL	YKSLN			TREYUKC00028			100.000,00	3,270000	26/02/26			80100511		3,300000	330.000,00	0,66	0,64	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.553.691,35</b>								<b>49.734.614,05</b>	<b>100,00</b>	<b>96,17</b>	<b>95,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.553.691,35</b>								<b>49.734.614,05</b>	<b>100,00</b>	<b>96,17</b>	<b>95,53</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.330.050,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	100,00	1,94	1,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.003.029,59</b>								<b>1.003.029,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.003.029,59</b>								<b>1.003.029,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								978.996,27								978.996,27	100,00	1,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>978.996,27</b>								<b>978.996,27</b>	<b>100,00</b>	<b>1,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>978.996,27</b>								<b>978.996,27</b>	<b>100,00</b>	<b>1,89</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>51.716.639,91</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.716.639,91	99,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.000.954,66	1,92 %
C-)ALACAKLAR	4.126,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-659.478,04	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.062.243,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.328,17	0,2523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.876,93	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.956,72	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	629,91	0,0012 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0152 %
	159.290,85	0,3060 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Şubat-2026

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 TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/02/26	92,400	184.800,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/02/26	25,380	3.451,68	136,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/02/26	25,380	5.228,28	206,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/02/26	25,380	107.535,06	4.237,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/02/26	25,380	10.431,18	411,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/02/26	25,380	253,80	10,00
THYAO	THYAO			09/02/26	328,000	492.000,00	1.500,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	11.092,48	896,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	17.418,66	1.407,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	111.420,00	9.000,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	13.877,98	1.121,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	111.420,00	9.000,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,380	111.420,00	9.000,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	37.327,20	3.020,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	87.756,00	7.100,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	10.580,16	856,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	12.458,88	1.008,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	49,44	4,00
ASGYO	ASGYO			17/02/26	12,360	31.987,68	2.588,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1360508,48	53500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	437,44	16,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	2.734,00	100,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	27.340,00	1.000,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	3.116,76	114,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	4.401,74	161,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,340	30.320,06	1.109,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	492,84	18,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	6.242,64	228,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	5.996,22	219,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	2.738,00	100,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	5.968,84	218,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	465,46	17,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	492,84	18,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	27.380,00	1.000,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	18.673,16	682,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	50.160,16	1.832,00
EGPRO	EGPRO			25/02/26	27,380	2.026,12	74,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL  
Fon  
Şubat-2026

EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,380	16.263,72	594,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	6.608,22	241,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	5.922,72	216,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	27,42	1,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	5.895,30	215,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	356,46	13,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	356,46	13,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	2.769,42	101,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	46.614,00	1.700,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	3.674,28	134,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	3.153,30	115,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	2.742,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	58.240,08	2.124,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	740,34	27,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	5.840,46	213,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	2.742,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	2.742,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	5.981,92	218,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	329,28	12,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	356,72	13,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	6.695,36	244,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	493,92	18,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	6.722,80	245,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	109,76	4,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	39.678,24	1.446,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	4.555,04	166,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	109,76	4,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	27,44	1,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	54,88	2,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	3.292,80	120,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	82,32	3,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	2.744,00	100,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	493,92	18,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	27,44	1,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	576,24	21,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	39.815,44	1.451,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	68.600,00	2.500,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	5.844,72	213,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	686,00	25,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	137,20	5,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	27,44	1,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	19.372,64	706,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	4.198,32	153,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	5.872,16	214,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	1.234,80	45,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	93.268,56	3.399,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	6.283,76	229,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,440	274,40	10,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	44.420,40	1.620,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	14.340,66	523,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	53.331,90	1.945,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	25.007,04	912,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL**  
**Fon**  
**Şubat-2026**

EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,380	492,84	18,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,380	766,64	28,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,380	273,80	10,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,380	25.846,72	944,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	2.767,40	101,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	27.400,00	1.000,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	137,00	5,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	164,40	6,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	7.589,80	277,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,400	493,20	18,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	7.936,00	200,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	28.172,80	710,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	13.491,20	340,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	29.760,00	750,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	36.386,56	917,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	29.760,00	750,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	13.649,92	344,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	5.198,08	131,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	24.046,08	606,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,680	9.999,36	252,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	3.098,46	113,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	13.161,60	480,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,420	4.963,02	181,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	1.236,60	45,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	2.885,40	105,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	549,60	20,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	494,64	18,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	247,32	9,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	357,24	13,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,480	17.065,08	621,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	106.529,04	2.682,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	12.630,96	318,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	12.670,68	319,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	44.565,84	1.122,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	22.203,48	559,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	6.633,24	167,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,720	12.670,68	319,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,760	17.335,36	436,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,760	1.948,24	49,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	875,60	22,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	131.459,40	3.303,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	56.715,00	1.425,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	9.950,00	250,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	199.000,00	5.000,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	9.586,98	241,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	16.429,14	413,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	117.828,36	2.962,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	16.429,14	413,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	12.530,70	315,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,780	10.064,34	253,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	28.028,52	1.017,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	4.409,60	160,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	6.779,76	246,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	6.669,52	242,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	6.504,16	236,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,560	2.728,44	99,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,620	59.907,78	2.169,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL**  
**Fon**  
**Şubat-2026**

EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,620	22.620,78	819,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,620	14.334,78	519,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,620	690,50	25,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	73.510,60	1.847,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	6.686,40	168,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	22.128,80	556,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	11.144,00	280,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	49.909,20	1.254,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	6.328,20	159,00
KLKIM	KALEKIM	25/02/26	39,800	6.686,40	168,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	27.680,00	1.000,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	12.622,08	456,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,660	2.793,66	101,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,660	138,30	5,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	27.700,00	1.000,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	941,80	34,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	5.429,20	196,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	59.527,30	2.149,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	13.850,00	500,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	5.540,00	200,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	692,50	25,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	138,50	5,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	24.680,70	891,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	9.695,00	350,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,700	98.168,80	3.544,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,640	55.280,00	2.000,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,580	3.668,14	133,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,580	5.764,22	209,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	996,48	36,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	3.543,04	128,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	5.923,52	214,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	6.726,24	243,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	7.833,44	283,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	48.550,72	1.754,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	131.867,52	4.764,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	3.210,88	116,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	110,72	4,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	3.210,88	116,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	6.034,24	218,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	3.792,16	137,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	27,68	1,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	32.413,28	1.171,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	2.325,12	84,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	13.840,00	500,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	830,40	30,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	276,80	10,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,680	7.003,04	253,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	69.350,00	2.500,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	5.714,44	206,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	6.491,16	234,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	6.824,04	246,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	6.019,58	217,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	5.880,88	212,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,740	38.419,90	1.385,00
EGPRO	EGPRO	25/02/26	27,720	71.961,12	2.596,00
YKSLN	YKSLN	26/02/26	3,270	203.753,70	62.310,00
YKSLN	YKSLN	26/02/26	3,270	81.750,00	25.000,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon**  
**Şubat-2026**

YKSLN	YKSLN	26/02/26	3,270	16.350,00	5.000,00
YKSLN	YKSLN	26/02/26	3,270	13.357,95	4.085,00
YKSLN	YKSLN	26/02/26	3,270	11.788,35	3.605,00
Toplamı:				3448443,60	200000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT100332T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		2.000.000,00	1.870.660,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	418.475,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	209.175,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		2.000.000,00	212.665,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	209.470,00
TRT150927T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		2.000.000,00	2.640.310,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		3.000.000,00	626.520,00
TRT151227T16	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	840.665,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		1.000.000,00	109.300,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		1.000.000,00	436.460,00
TRT210427T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		2.000.000,00	660.820,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		2.000.000,00	416.760,00
TRT051033T12	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		2.000.000,00	2.019.035,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		2.000.000,00	188.815,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		2.000.000,00	211.045,00
TRT080328T15	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		4.000.000,00	5.400.770,00
TRT180827T19	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		4.000.000,00	2.885.485,00
TRT190728T34	HAZ NE		25/02/26	24/02/26		4.000.000,00	1.736.230,00
TRT090627T12	HAZ NE		26/02/26	25/02/26		4.000.000,00	4.523.775,00
TRT180827T19	HAZ NE		27/02/26	26/02/26		5.000.000,00	3.601.290,00
TRT190728T18	HAZ NE		02/03/26	27/02/26		1.000.000,00	1.330.050,00
Toplamı:						48000000,00	30547775,00
						<b>52808952,08</b>	<b>30801275,00</b>