

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	179.987.856,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.895.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,005011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,044706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,56
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	:	0,48
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	:	7,96
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.309.648,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.787.971,66

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 Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			12.165,00	160,101916	19/02/26			80100511		322,000000	3.917.130,00	2,46	2,18	2,18
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			76.665,00	63,570742	23/02/26			80100517		107,400000	8.233.821,00	5,16	4,59	4,57
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			68.370,00	96,820378	23/02/26			80100517		115,900000	7.924.083,00	4,97	4,41	4,40
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			60.820,00	88,045761	23/02/26			80100511		115,800000	7.042.956,00	4,42	3,92	3,91
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			35.230,00	303,449678	23/02/26			80100511		307,500000	10.833.225,00	6,79	6,03	6,02
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			22.300,00	221,338151	23/02/26			80100511		318,000000	7.091.400,00	4,45	3,95	3,94
GRUP TOPLAMI								275.550,00							45.042.615,00	28,25	25,08	25,02	
Hisse Yabancı																			
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			958,00	85,522463	19/02/26					88,760000	4.396.226,56	2,76	2,45	2,44
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.599,00	35,898806	19/02/26					45,860000	3.791.226,90	2,38	2,11	2,11
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			840,00	105,592381	19/02/26					101,510000	4.408.444,49	2,76	2,46	2,45
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.006,00	167,766799	18/02/26					199,930000	8.809.475,60	5,53	4,91	4,89
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00BTDN8H13			2.313,00	80,112227	20/02/26					75,270000	7.625.558,54	4,78	4,25	4,24
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.282,00	56,942184	18/02/26					79,600000	4.469.667,36	2,80	2,49	2,48
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			271,00	228,599926	18/02/26					305,620000	3.627.648,28	2,28	2,02	2,02
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			1.047,00	120,269904	18/02/26					131,610000	6.035.450,35	3,79	3,36	3,35
LI US	USD	LI AUTO			US50202M1027			6.671,00	24,020549	18/02/26					17,620000	5.148.384,28	3,23	2,87	2,86
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			506,00	162,269269	18/02/26					406,750000	9.014.718,90	5,65	5,02	5,01
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			35.314,00	5,138313	20/02/26					4,990000	7.718.298,47	4,84	4,30	4,29
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.803,00	169,798869	18/02/26					181,350000	14.321.463,39	8,98	7,98	7,96

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN 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)
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			1.589,00	155,196841	18/02/26					143,020000	9.953.934,56	6,24	5,55	5,53
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			500,00	314,884780	18/02/26					403,910000	8.845.629,00	5,55	4,93	4,91
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCT			US8740391003			270,00	227,141185	17/09/25					370,900000	4.386.263,40	2,75	2,44	2,44
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.755,00	68,707066	18/02/26					74,480000	5.725.203,12	3,59	3,19	3,18
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			7.985,00	15,331860	18/02/26					17,510000	6.123.999,93	3,84	3,41	3,40
GRUP TOPLAMI								65.709,00								114.401.593,13	71,75	63,74	63,56
GRUP TOPLAMI								341.259,00								159.444.208,13	100,00	88,82	88,58
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		94.200,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	5,00	0,56	0,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		94.200,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	5,00	0,56	0,56
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	16.048.499,73	36,880000	27/02/26		21.099.790,00	81187199	16.048.499,73	36,880000	16.048.499,73	80,00	8,94	8,92
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		1.318.740,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	5,00	0,56	0,56
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT230233T10	36,88	1	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		208.085,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	5,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								20.060.624,65								20.060.624,65	100,00	11,18	11,16
GRUP TOPLAMI								20.060.624,65								20.060.624,65	100,00	11,18	11,16
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	1.217,50		49,967589	27/02/26						51,700800	62.945,72	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP	155,05		44,088230	27/02/26						58,943000	9.139,11	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK	133,09		2,995492	27/02/26						4,824300	642,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	23.177,69		43,687817	27/02/26						43,800000	1.015.182,82	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								24.683,33								1.087.909,72	0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								24.683,33								1.087.909,72	0,00	0,00	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.504.832,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.504.832,78	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.370.655,58	0,76 %
C-)ALACAKLAR	36.772,50	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-924.404,41	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.987.856,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.376,43	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	361.127,98	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.398,68	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.922,10	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0008 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0088 %
BPP BSMV	173,04	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	56.758,00	0,0315 %
	519.569,47	0,2887 %

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

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
MU US	MICRON TECHNOLOGY			12/02/26	397,375	41.327,04	104,00	
AELS	AELS			17/02/26	295,000	121.835,00	413,00	
AELS	AELS			17/02/26	295,000	91.450,00	310,00	
AELS	AELS			17/02/26	295,000	102.365,00	347,00	
AELS	AELS			17/02/26	295,000	2.950,00	10,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	359927,04	1184,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			26/02/26	43,814	4.381.400,00	100.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	4381400,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVDA US			03/02/26	186,944	14.394,68	77,00
UBER US	UBER US			03/02/26	80,391	25.162,32	313,00
XPEV US	XPEV US			03/02/26	16,646	33.758,29	2.028,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			03/02/26	76,370	31.158,96	408,00
AMD US	ADVANCED MICRO			12/02/26	215,650	32.994,37	153,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	606.414,60	5.478,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	221,40	2,00
FROTO	FROTO			17/02/26	128,400	48.406,80	377,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	11.070,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	221,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	26.900,10	243,00
FROTO	FROTO			17/02/26	128,400	246.913,20	1.923,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,800	1.329,60	12,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,800	64.153,20	579,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,800	3.324,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			17/02/26	110,700	2.656,80	24,00
THYAO	THYAO			17/02/26	346,250	1.724.325,00	4.980,00
TCELL	TCELL			17/02/26	126,800	442.532,00	3.490,00
TCELL	TCELL			17/02/26	126,800	334.752,00	2.640,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	225.953,00	676,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	5.348,00	16,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	16.712,50	50,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	3.342,50	10,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	2.005,50	6,00
TOASO	TOASO			17/02/26	334,250	10.696,00	32,00
VOW3 GY	VOW3			18/02/26	102,950	12.559,90	122,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

BMW GY	BMW GY	18/02/26	90,080	14.502,88	161,00
IFX GY	INFINEON TECHN	18/02/26	43,615	17.969,38	412,00
GOOGL US	GOOGL US	18/02/26	298,850	28.390,75	95,00
GM US	GM US	18/02/26	79,932	24.698,86	309,00
TSLA US	TESLA	18/02/26	403,070	23.781,13	59,00
AMD US	ADVANCED MICRO	18/02/26	198,585	42.100,08	212,00
QCOM US	QUALCOMM INC	18/02/26	141,480	57.299,40	405,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	18/02/26	400,750	30.457,00	76,00
UBER US	UBER US	18/02/26	70,210	32.507,23	463,00
XPEV US	XPEV US	18/02/26	17,840	17.768,64	996,00
LEA US	LEA US	18/02/26	136,800	27.360,00	200,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	18/02/26	82,348	24.704,40	300,00
NIO US	NIO US	18/02/26	4,960	23.302,08	4.698,00
LI US	LI AUTO	18/02/26	18,439	28.101,49	1.524,00
NVDA US	NVDA US	18/02/26	180,710	60.718,56	336,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	107,900	31.183,10	289,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	107,900	37.225,50	345,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	108,000	5.400,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	108,000	132.948,00	1.231,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	107,900	45.965,40	426,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	107,900	32.693,70	303,00
FROTO	FROTO	19/02/26	120,600	235.411,20	1.952,00
TOASO	TOASO	19/02/26	328,750	122.623,75	373,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	107,900	89.880,70	833,00
TOASO	TOASO	19/02/26	328,750	146.951,25	447,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/02/26	108,000	4.644,00	43,00
THYAO	THYAO	19/02/26	312,250	1.295.837,50	4.150,00
TCELL	TCELL	19/02/26	120,400	500.864,00	4.160,00
FROTO	FROTO	19/02/26	120,600	60.661,80	503,00
FROTO	FROTO	19/02/26	120,600	357.579,00	2.965,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	20/02/26	80,214	15.641,69	195,00
NIO US	NIO US	20/02/26	4,860	12.150,00	2.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7508628,59	54782,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	43,460	6.519.000,00	150.000,00
USD	FED			18/02/26	43,720	21.860.000,00	500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			28379000,00	650000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		14.000.000,00	2.930.240,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		2.000.000,00	418.610,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	1.581.205,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	158.125,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	158.125,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	253.170,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	253.170,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

TRT110232T15	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	1.000.000,00	253.170,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	9.000.000,00	8.694.970,00
TRT150927T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	1.000.000,00	1.318.825,00
TRT150927T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	1.000.000,00	1.318.825,00
TRT090130T12	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	9.000.000,00	9.030.430,00
TRT150927T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	1.000.000,00	1.318.825,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	1.000.000,00	944.090,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	7.000.000,00	6.608.615,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	1.000.000,00	944.090,00
TRT020529T18	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	8.000.000,00	5.256.770,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	1.000.000,00	559.800,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	1.000.000,00	559.800,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	8.000.000,00	7.511.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	94.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	94.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	8.000.000,00	3.493.275,00
TRT100332T15	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	927.665,00
TRT100332T15	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	927.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	8.000.000,00	873.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	1.000.000,00	109.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	1.000.000,00	109.245,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	1.339.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	7.000.000,00	9.378.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	106.080,00
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	7.000.000,00	3.049.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	105.635,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	7.000.000,00	7.066.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	1.009.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	14.000.000,00	2.200.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	2.000.000,00	314.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	2.000.000,00	188.815,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	2.659.105,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	15.000.000,00	19.943.280,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	2.659.105,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	13.000.000,00	10.849.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	2.000.000,00	868.515,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	2.000.000,00	1.942.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	12.000.000,00	1.881.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	2.000.000,00	1.441.995,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	2.000.000,00	1.441.995,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	1.155.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	867.725,00
TRT100332T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	12.000.000,00	10.997.375,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	1.317.015,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	577.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	105.120,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	1.317.015,00
TRT110827T16	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	16.000.000,00	21.816.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	94.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	94.200,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	16.000.000,00	21.099.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	208.085,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	1.318.740,00

T.REPO

Toplamı: 254000000,00 186989060,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/26	03/02/26		200.000,00	
			05/02/26	04/02/26		300.000,00	
			06/02/26	05/02/26		200.000,00	
			10/02/26	09/02/26		200.000,00	
			11/02/26	10/02/26		600.000,00	
			12/02/26	11/02/26		400.000,00	
			17/02/26	16/02/26		50.000,00	
			20/02/26	19/02/26		11.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		2.000.000,00	
			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		100.000,00	
TPP					Toplamı:	16350000,00	
						310978955,63	187795026,00