

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.485.734.641,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.240.232.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,293734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,73
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	:	0,01
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	:	2,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,05
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			24.725,00	234,417207	09/06/26					317,410000	378.071.657,41	7,09	6,87	6,89
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.499,00	223,555325	13/02/26					254,580000	67.441.188,89	1,27	1,23	1,23
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					110,590000	56.158.420,86	1,05	1,02	1,02
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					264,120000	65.057.039,63	1,22	1,18	1,19
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.091,00	198,759919	17/06/26					469,780000	92.585.125,35	1,74	1,68	1,69
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			15.621,00	218,063472	08/07/26					261,610000	196.870.384,29	3,69	3,58	3,59
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					310,090000	7.110.693,02	0,13	0,13	0,13
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			5.491,00	351,499781	21/05/26					368,970000	97.602.224,45	1,83	1,78	1,78
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			34.313,00	53,361033	13/02/26					62,230000	102.866.913,02	1,93	1,87	1,88
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					207,140000	51.760.377,58	0,97	0,94	0,94
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.755,00	495,327647	21/05/26					504,020000	115.455.734,13	2,17	2,10	2,10
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					72,120000	51.493.266,36	0,97	0,94	0,94
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.211,00	582,294112	09/06/26					794,980000	46.378.592,22	0,87	0,84	0,85
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.975,00	278,698881	20/02/26					286,250000	27.235.152,48	0,51	0,49	0,50
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					257,840000	30.904.226,94	0,58	0,56	0,56
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			4.819,00	67,690100	26/05/26					110,470000	25.645.932,58	0,48	0,47	0,47
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.084,00	106,879296	11/03/26					206,830000	30.728.765,78	0,58	0,56	0,56
DE US	USD	DE US			US2441991054			1.034,00	487,938985	21/05/26					646,410000	32.199.254,82	0,60	0,59	0,59
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.055,00	343,870000	19/02/26					402,700000	59.266.606,36	1,11	1,08	1,08
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			3.542,00	294,828442	11/03/26					335,940000	57.322.812,50	1,08	1,04	1,04

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ																			
Ağustos-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)
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			612,00	618,916716	07/08/26					891,020000	26.269.759,11	0,49	0,48	0,48
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			8.095,00	111,864059	12/02/26					143,960000	56.140.452,26	1,05	1,02	1,02
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			8.750,00	200,619063	21/05/26					340,300000	143.445.595,56	2,69	2,61	2,61
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.047,00	812,629303	09/06/26					1.026,600000	51.780.370,96	0,97	0,94	0,94
HD US	USD	HD US			US4370761029			4.667,00	374,022963	13/02/26					327,210000	73.566.752,40	1,38	1,34	1,34
HONA US	USD	HONEYWELL			US43849R1059			2.345,00	223,900000	01/07/26					158,060000	17.855.912,15	0,33	0,32	0,33
HON US	USD	HONEYWELL			US4385162056			2.345,00	190,770699	01/07/26					214,140000	24.191.225,02	0,45	0,44	0,44
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			2.397,00	141,799157	20/02/26					248,260000	28.667.643,88	0,54	0,52	0,52
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			1.940,00	310,057598	09/06/26					233,160000	21.790.790,85	0,41	0,40	0,40
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.374,00	175,460000	31/03/26					266,800000	56.218.832,17	1,05	1,02	1,02
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			8.800,00	312,941864	09/06/26					356,470000	151.120.323,33	2,83	2,75	2,75
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.903,00	862,784204	09/06/26					1.155,530000	105.934.453,21	1,99	1,93	1,93
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			2.332,00	472,427826	29/04/26					561,090000	63.034.496,84	1,18	1,15	1,15
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.226,00	518,771826	31/03/26					592,260000	92.043.681,55	1,73	1,67	1,68
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			3.951,00	298,761951	09/06/26					264,300000	50.306.187,90	0,94	0,92	0,92
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.610,00	609,764493	21/05/26					573,070000	210.092.015,04	3,94	3,82	3,83
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			13.603,00	101,833270	09/06/26					147,180000	96.449.662,54	1,81	1,75	1,76
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			14.857,00	454,851051	26/08/26					509,310000	364.527.706,02	6,84	6,63	6,65
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			6.607,00	156,309525	08/05/26					127,360000	40.537.277,04	0,76	0,74	0,74
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			6.768,00	177,929199	20/02/26					213,520000	69.617.131,82	1,31	1,27	1,27
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			3.687,00	518,702097	17/08/26					940,860000	167.114.971,28	3,13	3,04	3,05
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			11.316,00	115,665990	31/03/26					81,060000	44.189.262,56	0,83	0,80	0,81
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			25.660,00	59,670168	22/04/26					39,360000	48.655.165,89	0,91	0,88	0,89
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16.931,00	90,364389	22/05/26					145,000000	118.268.156,63	2,22	2,15	2,16
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			50.214,00	160,311655	21/05/26					218,850000	529.405.665,97	9,95	9,60	9,65
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 15X ETF			US25461A8339			8.170,00	148,881639	13/05/26					135,870000	53.476.484,30	1,00	0,97	0,97
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			17.561,00	216,648764	26/05/26					148,860000	125.934.427,85	2,36	2,29	2,30
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.272,00	263,488060	31/03/26					218,240000	55.427.714,38	1,04	1,01	1,01
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					185,090000	63.949.985,77	1,20	1,16	1,17
PM US	USD	PM US			US7181721090			3.256,00	179,521143	19/02/26					188,790000	29.612.876,71	0,56	0,54	0,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.014,00	168,570034	09/06/26					168,060000	40.594.379,24	0,76	0,74	0,74
RTX US	USD	UNITEDTECHNOLOGIES			US75513E1010			6.883,00	174,680414	29/04/26					209,340000	69.414.021,38	1,30	1,26	1,27
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			12.725,00	85,290500	06/02/26					106,860000	65.507.371,97	1,23	1,19	1,19
SKHY US	USD	SK HYNIX INC.			US78392B2060			10.571,00	167,847121	17/08/26					163,270000	83.145.678,45	1,56	1,51	1,52
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			7.641,00	154,472080	29/04/26					134,170000	49.388.158,73	0,93	0,90	0,90
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.787,00	424,146455	21/05/26					359,230000	48.231.057,34	0,90	0,88	0,88
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			29.679,00	89,806960	01/04/26					76,290000	109.077.228,48	2,05	1,98	1,99
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.063,00	341,852055	11/03/26					391,350000	38.893.925,86	0,73	0,71	0,71
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			4.550,00	232,371299	19/02/26					304,280000	66.696.342,71	1,25	1,21	1,22
V US	USD	VISA INC			US92826C8394			7.061,00	348,167881	31/03/26					380,430000	129.407.123,77	2,43	2,35	2,36
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					86,670000	58.767.121,10	1,10	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								510.358,00								5.330.901.758,69	100,00	96,91	97,21
GRUP TOPLAMI								510.358,00								5.330.901.758,69	100,00	96,91	97,21
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	8.008.103,01	36,970000	31/08/26		965.800,00	81919363	8.008.103,01	36,970000	8.008.103,01	10,96	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	22.022.277,26	36,960000	31/08/26		1.924.170,00	81919363	22.022.277,26	36,960000	22.022.277,26	30,14	0,40	0,40
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,96	2	2.002.025,21	36,960000	31/08/26		932.840,00	81919363	2.002.025,21	36,960000	2.002.025,21	2,74	0,04	0,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,96	2	41.041.516,71	36,960000	31/08/26		15.444.590,00	81919363	41.041.516,71	36,960000	41.041.516,71	56,16	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								73.073.922,19								73.073.922,19	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								73.073.922,19								73.073.922,19	100,00	1,34	1,34
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		260.274,60	38,550000	31/08/26			247455	260.27					

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.500.157.733,30	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.549.898,74	0,05 %
C-)ALACAKLAR	48,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.973.038,57	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.485.734.641,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.664.529,54	0,2309 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	645.481,05	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.931,02	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	432,74	0,0000 %
BPP BSMV	133,33	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	287.200,00	0,0052 %
	13.713.110,44	0,2500 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT CORP			26/08/26	486,238	1.458.713,39	3.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1458713,39	3000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/08/26	26/08/26	13,584	70.093.677,36	5.160.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		70093677,36	5160000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/08/26	48,080	69.716.000,00	1.450.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		69716000,00	1450000,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GEV US	GENERAL ELECTRIC			07/08/26	0,010	0,01	0,50
SKHY US	SK HYNİX INC.			17/08/26	167,847	1.774.311,92	10.571,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			17/08/26	970,636	1.318.123,20	1.358,00
Toplamı:						3092435,13	11929,50

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/08/26	11/08/26	13,369	99.999.997,51	7.479.856,00
Toplamı:						99999997,51	7479856,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/08/26	47,870	95.740.000,00	2.000.000,00
USD	FED			17/08/26	47,860	47.860.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						143600000,00	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		141.000.000,00	144.297.285,00
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		5.000.000,00	5.116.930,00
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		17.000.000,00	17.397.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		26.000.000,00	2.066.020,00
TRT060928T11	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		128.000.000,00	124.239.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		5.000.000,00	397.320,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		18.000.000,00	16.982.120,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		4.000.000,00	4.119.650,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		70.000.000,00	72.093.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		96.000.000,00	8.773.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		5.000.000,00	456.980,00
TRT030730T12	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		20.000.000,00	20.598.255,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		46.000.000,00	46.157.490,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		129.000.000,00	129.441.645,00
TRT061228T16	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		5.000.000,00	4.818.575,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		20.000.000,00	20.068.480,00
TRT110429T18	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		218.000.000,00	156.194.345,00
TRT061228T16	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		26.000.000,00	25.129.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		7.000.000,00	854.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		225.000.000,00	19.914.880,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		7.000.000,00	6.696.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		26.000.000,00	4.614.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		5.000.000,00	608.170,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		19.000.000,00	1.680.760,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		157.000.000,00	19.096.320,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		5.000.000,00	886.805,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2026

TRT280628T18	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	19.000.000,00	1.730.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	157.000.000,00	59.748.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	162.000.000,00	33.451.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	5.000.000,00	3.545.580,00
TRT050935T13	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	19.000.000,00	18.388.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	68.000.000,00	63.100.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	95.000.000,00	64.242.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	5.000.000,00	4.639.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	19.000.000,00	12.848.510,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	34.000.000,00	19.129.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	1.000.000,00	121.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	4.000.000,00	4.100.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	41.000.000,00	7.257.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	2.000.000,00	354.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	5.000.000,00	885.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	40.000.000,00	4.850.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	2.000.000,00	242.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	5.000.000,00	606.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	3.000.000,00	1.846.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	615.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	615.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	8.000.000,00	705.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	90.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	953.515,00
TRT050935T13	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	7.000.000,00	6.724.330,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	999.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	121.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	7.000.000,00	550.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	176.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	87.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	708.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	2.000.000,00	755.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	60.000.000,00	36.777.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	7.000.000,00	4.290.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	59.000.000,00	21.940.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	2.000.000,00	2.004.025,00
TRT021030T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	7.000.000,00	6.467.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	22.000.000,00	1.924.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	41.000.000,00	15.444.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	2.000.000,00	932.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	8.000.000,00	965.800,00
T.REPO				Toplamı:	2357000000,00 1257642920,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		200.000,00	
			06/08/26	05/08/26		750.000,00	
			07/08/26	06/08/26		650.000,00	
			10/08/26	07/08/26		650.000,00	
			12/08/26	11/08/26		500.000,00	
			13/08/26	12/08/26		620.000,00	
			14/08/26	13/08/26		200.000,00	
			17/08/26	14/08/26		600.000,00	
			18/08/26	17/08/26		600.000,00	
			20/08/26	19/08/26		370.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2026

	21/08/26	20/08/26	850.000,00	
	24/08/26	21/08/26	320.000,00	
	25/08/26	24/08/26	74.000,00	
	25/08/26	24/08/26	426.000,00	
	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	
	27/08/26	26/08/26	450.000,00	
	28/08/26	27/08/26	450.000,00	
	31/08/26	28/08/26	180.000,00	
	01/09/26	31/08/26	260.000,00	
TPP	Toplamı:		9150000,00	
			2754110823,39	1274747705,50