

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.169.450.688,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.515.523.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,982267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,929825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,14
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
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																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			10.919,00	381,977647	09/07/26					365,130000	192.064.720,67	1,01	1,00	1,00
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			9.760,00	641,979383	06/07/26					460,410000	216.477.010,28	1,14	1,13	1,13
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			23.739,00	201,798571	06/07/26					469,780000	537.247.198,90	2,84	2,79	2,80
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			17.050,00	366,480757	09/07/26					429,370000	352.673.880,36	1,86	1,83	1,84
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			87.355,00	215,139328	06/07/26					261,610000	1.100.929.032,70	5,81	5,72	5,74
ASML US	USD	ASML US			USN070592100			2.356,00	1.756,977992	09/07/26					1.700,630000	193.020.011,85	1,02	1,00	1,01
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			46.535,00	318,244881	06/07/26					368,970000	827.157.077,91	4,37	4,30	4,31
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			159.621,00	133,659281	03/08/26					115,760000	890.155.257,43	4,70	4,63	4,64
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			72.403,00	117,535471	14/08/26					97,210000	339.066.372,83	1,79	1,76	1,77
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			24.122,00	181,723769	16/07/26					257,840000	299.626.914,12	1,58	1,56	1,56
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CLASS A			US21873S1087			157.009,00	92,538661	03/08/26					83,120000	628.705.555,46	3,32	3,27	3,28
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			75.786,00	277,291087	28/07/26					340,300000	1.242.419.189,18	6,56	6,46	6,48
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			103.255,00	115,395277	05/08/26					90,400000	449.672.922,97	2,37	2,34	2,35
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			34.705,00	239,347533	07/07/26					175,700000	293.752.131,15	1,55	1,53	1,53
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			23.300,00	362,112823	07/07/26					300,900000	337.749.974,27	1,78	1,75	1,76
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			17.555,00	622,256402	06/07/26					573,070000	484.647.217,35	2,56	2,52	2,53

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

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)
MRTL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			16.582,00	257,093434	07/07/26					213,070000	170.206.614,14	0,90	0,89	0,89
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			78.366,00	432,359227	28/07/26					509,310000	1.922.768.944,59	10,15	9,98	10,03
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			38.784,00	661,343012	19/08/26					940,860000	1.757.902.643,35	9,28	9,14	9,17
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			82.285,00	107,679879	05/08/26					145,000000	574.785.616,21	3,03	2,99	3,00
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			172.863,00	180,340244	24/07/26					218,850000	1.822.492.763,69	9,62	9,47	9,51
SKHY US	USD	SK HYNIX INC.			US78392B2060			125.796,00	164,781253	22/07/26					163,270000	989.442.225,56	5,22	5,14	5,16
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			4.385,00	3.030,613932	27/07/26					4.698,330000	992.499.578,30	5,24	5,16	5,18
SNDK US	USD	SANDISK ORD			US80004C2008			6.367,00	1.707,170291	24/07/26					1.517,170000	465.357.065,55	2,46	2,42	2,43
STX US	USD	STX US			IE00BKVD2N49			8.970,00	865,765651	24/07/26					821,070000	354.805.091,33	1,87	1,84	1,85
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			38.060,00	262,157554	08/07/26					420,880000	771.692.516,29	4,07	4,01	4,03
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			13.923,00	305,078432	07/07/26					261,310000	175.269.387,48	0,93	0,91	0,91
WDC US	USD	WESTERN DIGITAL			US9581021055			25.787,00	501,129958	14/08/26					453,520000	563.396.935,10	2,97	2,93	2,94
GRUP TOPLAMI								1.477.638,00								18.945.983.849,02	100,00	98,47	98,83
GRUP TOPLAMI								1.477.638,00								18.945.983.849,02	100,00	98,47	98,83
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		466.420,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	50,00	0,00	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		466.420,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	50,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.002.025,20								2.002.025,20	100,00	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								2.002.025,20								2.002.025,20	100,00	0,01	0,02
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,50		380.400,82	38,500000	31/08/26			247453	380.400,82	38,500000	380.400,82	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380.400,82								380.400,82	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380.400,82								380.400,82	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			20.454.549,00	13,225673	28/08/26					13,651342	279.232.043,85	95,37	1,45	1,46
EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,267356	7.811.227,04	2,67	0,04	0,04
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			543.468,00	7,978702	26/06/26					10,551680	5.734.500,43	1,96	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.161.421,00								292.777.771,32	100,00	1,52	1,53
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.350,26	55,843005	31/08/26					55,865200	131.297,74	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,53	5,283019	31/08/26					65,126100	34,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			86.630,96	47,828955	31/08/26					48,174500	4.173.403,18	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								88.981,75								4.304.735,44	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								27.250.402,75								297.082.506,76	100,00	1,52	1,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.241.144.046,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.241.144.046,36	100,37 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.578.298,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.271.656,01	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.169.450.688,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.793.743,86	0,2337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.157.924,06	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.571.324,30	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0001 %
BPP BSMV	223,29	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	105.138,00	0,0005 %
	48.660.756,27	0,2538 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2026

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							
PLTR US	PLTR			03/08/26	122,190	3.923.032,14	32.106,00
APP US	APP			03/08/26	396,440	3.075.581,52	7.758,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			03/08/26	130,230	5.985.370,80	45.960,00
AAPL US	APPLE INC			03/08/26	304,690	14.919.755,23	48.967,00
TSLA US	TESLA			05/08/26	325,460	9.687.638,36	29.766,00
BIDU US	BAIDU INC			14/08/26	104,296	10.465.676,28	100.346,00
CRDO US	CREDO TECHNOLOGY GROUP			19/08/26	261,439	5.029.304,79	19.237,00
NBIS US	NEBİUS GROUP NV			19/08/26	266,202	8.159.090,29	30.650,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	61245449,41
							314790,00

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		28/08/26	28/08/26	13,611	20.042.545,01	1.472.500,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	20042545,01
							1472500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/26	47,530	61.789.000,00	1.300.000,00
USD	FED			20/08/26	47,840	57.408.000,00	1.200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	119197000,00
							2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A			03/08/26	76,930	4.461.940,00	58.000,00
CRDO US	CREDO TECHNOLOGY GROUP			03/08/26	215,890	4.153.075,93	19.237,00
BIDU US	BAIDU INC			03/08/26	109,990	9.343.870,48	84.952,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			03/08/26	120,110	6.050.661,36	50.376,00
NBIS US	NEBİUS GROUP NV			03/08/26	200,930	4.124.691,04	20.528,00
INTC US	INTEL CORP COM			05/08/26	95,556	3.445.373,58	36.056,00
NOW US	SERVICENOW INC			05/08/26	113,405	5.121.837,05	45.164,00
WDC US	WESTERN DIGITAL			14/08/26	487,634	8.826.169,26	18.100,00
NBIS US	NEBİUS GROUP NV			14/08/26	273,535	2.768.722,28	10.122,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2026

MU US	MICRON TECHNOLOGY	19/08/26	966,932	11.929.033,72	12.337,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	60225374,70	354872,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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	189.999.989,90	14.211.726,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		189999989,90	14211726,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			14/08/26	47,790	52.569.000,00	1.100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		52569000,00	1100000,00

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		482.000.000,00	493.271.550,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		14.000.000,00	8.564.740,00
TRT090130T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		56.000.000,00	57.309.565,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		433.000.000,00	408.514.195,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		39.000.000,00	5.226.580,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		14.000.000,00	13.636.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		55.000.000,00	4.370.420,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		181.000.000,00	32.173.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		295.000.000,00	52.437.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		14.000.000,00	2.488.580,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		55.000.000,00	9.776.555,00
TRT061228T16	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		462.000.000,00	445.235.500,00
TRT061228T16	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		42.000.000,00	40.475.960,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		15.000.000,00	1.827.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		58.000.000,00	7.067.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		488.000.000,00	186.617.720,00
TRT180827T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		14.000.000,00	8.563.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		56.000.000,00	6.836.495,00
TRT021030T18	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		166.000.000,00	159.498.480,00
TRT021030T18	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		323.000.000,00	310.349.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		14.000.000,00	1.239.150,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		56.000.000,00	9.938.500,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		226.000.000,00	17.900.935,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		97.000.000,00	7.683.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		10.000.000,00	792.085,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		38.000.000,00	4.622.040,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		145.000.000,00	11.479.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		161.000.000,00	12.746.615,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		9.000.000,00	712.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		35.000.000,00	4.255.570,00
TRT040832T18	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		8.000.000,00	2.435.255,00
TRT210329T17	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		32.000.000,00	22.691.660,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		280.000.000,00	34.031.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		210.000.000,00	18.585.700,00
TRT021030T18	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		7.000.000,00	6.696.395,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		25.000.000,00	34.423.265,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2026

TRT180827T19	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	194.000.000,00	117.728.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	6.000.000,00	1.618.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	23.000.000,00	3.065.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	205.000.000,00	24.869.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	6.000.000,00	727.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	24.000.000,00	2.911.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	191.000.000,00	23.162.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	6.000.000,00	727.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	22.000.000,00	2.667.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	219.000.000,00	226.675.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	7.000.000,00	1.238.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	26.000.000,00	4.599.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	202.000.000,00	76.672.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	6.000.000,00	800.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	24.000.000,00	1.896.450,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	16.000.000,00	7.490.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	137.000.000,00	12.029.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	28.000.000,00	3.389.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	9.000.000,00	815.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	17.000.000,00	1.538.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	119.000.000,00	9.364.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	23.000.000,00	2.782.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	9.000.000,00	708.275,00
TRT080131T12	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	99.000.000,00	86.066.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	6.000.000,00	5.661.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	4.000.000,00	531.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	13.000.000,00	1.726.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	83.000.000,00	31.332.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	3.000.000,00	1.132.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	10.000.000,00	3.774.985,00
TRT021030T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	1.000.000,00	923.980,00
TRT021030T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	1.000.000,00	923.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	466.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	466.420,00
T.REPO				Toplamı:	6356000000,00 3104966865,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26		1.300.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		550.000,00	
			05/08/26	04/08/26		120.000,00	
			06/08/26	05/08/26		650.000,00	
			07/08/26	06/08/26		300.000,00	
			10/08/26	07/08/26		550.000,00	
			11/08/26	10/08/26		650.000,00	
			12/08/26	11/08/26		700.000,00	
			13/08/26	12/08/26		100.000,00	
			14/08/26	13/08/26		130.000,00	
			17/08/26	14/08/26		550.000,00	
			18/08/26	17/08/26		720.000,00	

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2026

	19/08/26	18/08/26	200.000,00	
	20/08/26	19/08/26	600.000,00	
	21/08/26	20/08/26	650.000,00	
	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	
	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	
	24/08/26	21/08/26	280.000,00	
	25/08/26	24/08/26	2.000.000,00	
	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	
	27/08/26	26/08/26	500.000,00	
	28/08/26	27/08/26	250.000,00	
	31/08/26	28/08/26	340.000,00	
	01/09/26	31/08/26	380.000,00	
TPP	Toplamı:		13220000,00	
			6873799359,02	3124920753,00