

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Ocak-2025**

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	:	72.363.814,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.691.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,276455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,70
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	:	5,18
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	:	5,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.586.922,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.679.515,71

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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			11.092,00	221,803109	30/01/25			80100511		161,400000	1.790.248,80	2,76	2,47	2,47
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			4.974,00	343,231267	30/12/24			80100511		300,750000	1.495.930,50	2,31	2,07	2,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			77.527,00	46,222806	08/01/25			80100511		64,850000	5.027.625,95	7,75	6,94	6,95
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			36.476,00	22,200000	30/12/24			80100511		18,000000	656.568,00	1,01	0,91	0,91
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIQY00017			312.731,00	4,856539	30/12/24			80100511		7,170000	2.242.281,27	3,46	3,10	3,10
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			13.264,00	97,869108	30/12/24			80100511		86,050000	1.141.367,20	1,76	1,58	1,58
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			206.094,00	6,145253	30/12/24			80100511		7,160000	1.475.633,04	2,27	2,04	2,04
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			40.800,00	20,899611	30/12/24			80100511		20,280000	827.424,00	1,27	1,14	1,14
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			16.896,00	45,237615	20/01/25			80100511		62,900000	1.062.758,40	1,64	1,47	1,47
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			19.896,00	22,503578	30/12/24			80100511		23,300000	463.576,80	0,71	0,64	0,64
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			9.387,00	90,107634	30/12/24			80100511		84,300000	791.324,10	1,22	1,09	1,09
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			106.108,00	7,820000	30/12/24			80100511		8,450000	896.612,60	1,38	1,24	1,24
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			11.938,00	69,757053	30/12/24			80100511		71,400000	852.373,20	1,31	1,18	1,18
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		68,800000	34,40	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			45.015,00	83,405012	30/12/24			80100517		127,300000	5.730.409,50	8,83	7,91	7,92
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			207.678,47	7,513992	15/01/25			80100517		14,160000	2.940.727,14	4,53	4,06	4,06
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			90.000,00	13,009573	28/01/25			80100517		13,070000	1.176.300,00	1,81	1,62	1,63
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			23.642,00	178,348477	24/01/25			80100511		169,800000	4.014.411,60	6,19	5,54	5,55

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ocak-2025**

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)
LIDFA	TL	LIDFA			TREDFK00016			400.000,00	2,939415	17/01/25			80100511		3,090000	1.236.000,00	1,90	1,71	1,71
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			198.265,00	8,371733	30/12/24			80100511		5,650000	1.120.197,25	1,73	1,55	1,55
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			138.732,00	10,515628	30/12/24			80100511		11,830000	1.641.199,56	2,53	2,27	2,27
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			15.861,00	236,085693	28/01/25			80100511		234,500000	3.719.404,50	5,73	5,14	5,14
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			-2.000,00	236,085693	30/01/25			80100511		234,500000	-469.000,00	-0,72	-0,65	-0,65
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		1,440000	0,53	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			18.141,00	54,255000	30/12/24			80100511		38,900000	705.684,90	1,09	0,98	0,98
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			22.578,00	274,270337	31/01/25			80100511		317,000000	7.157.226,00	11,04	9,87	9,89
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			26.097,00	34,195227	30/12/24			80100511		59,550000	1.554.076,35	2,39	2,15	2,15
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			139.266,00	12,321410	30/12/24			80100511		13,610000	1.895.410,26	2,92	2,62	2,62
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			22.574,00	149,934114	21/01/25			80100511		141,200000	3.187.448,80	4,91	4,40	4,40
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			107.414,00	16,642436	30/01/25			80100511		27,460000	2.949.588,44	4,54	4,07	4,08
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			49.738,00	18,185499	30/12/24			80100511		15,170000	754.525,46	1,16	1,04	1,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			196.889,00	22,111903	30/12/24			80100511		30,720000	6.048.430,08	9,32	8,35	8,36
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			198.951,00	4,500000	30/12/24			80100511		4,080000	811.720,08	1,25	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								2.766.025,34								64.897.518,71	100,00	89,62	89,70
GRUP TOPLAMI								2.766.025,34								64.897.518,71	100,00	89,62	89,70
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,05		2.609.627,12	45,050000	31/01/25			32721	2.609.627,12	45,050000	2.609.627,12	72,22	3,60	3,61
TPP			03/02/25	0		45,05		1.003.702,74	45,050000	31/01/25			32722	1.003.702,74	45,050000	1.003.702,74	27,78	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								3.613.329,86								3.613.329,86	100,00	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								3.613.329,86								3.613.329,86	100,00	4,99	5,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.904.202,06								3.904.202,06	100,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								3.904.202,06								3.904.202,06	100,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								3.904.202,06								3.904.202,06	100,00	5,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.415.050,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.415.050,63	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.409,10	0,24 %
C-)ALACAKLAR	467.200,00	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-690.845,11	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.363.814,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.259,67	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	223.749,17	0,3092 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.000,99	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.043,45	0,0014 %
BPP BSMV	1.536,80	0,0021 %
	242.033,78	0,3344 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ocak-2025**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/01/25	14,020	140.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRS			02/01/25	145,400	145.400,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/25	66,700	35.017,50	525,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/25	66,700	30.548,60	458,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/25	66,700	10.405,20	156,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/25	66,700	32.549,60	488,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/25	66,700	58.229,10	873,00
KCHOL	KCHOL			06/01/25	188,000	940,00	5,00
KCHOL	KCHOL			06/01/25	188,000	188.000,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL			06/01/25	188,000	93.060,00	495,00
AEFES	AEFES			08/01/25	171,700	3.434,00	20,00
AEFES	AEFES			08/01/25	171,700	1.201,90	7,00
AEFES	AEFES			08/01/25	171,700	171.700,00	1.000,00
AEFES	AEFES			08/01/25	171,700	12.534,10	73,00
THYAO	THYAO			10/01/25	295,250	295.250,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/25	14,440	1.444,00	100,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/25	14,440	8.952,80	620,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/25	14,440	1.444,00	100,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/25	14,440	130.710,88	9.052,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/25	14,440	1.848,32	128,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			13/01/25	14,220	36.204,12	2.546,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			13/01/25	14,220	654.120,00	46.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			13/01/25	14,220	20.675,88	1.454,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	4.097,50	25,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	327,80	2,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	327,80	2,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	9.834,00	60,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	2.458,50	15,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	9.178,40	56,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	9.997,90	61,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	1.639,00	10,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	2.130,70	13,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	65.560,00	400,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	4.097,50	25,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	1.639,00	10,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	12.292,50	75,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	163,90	1,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	1.639,00	10,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	1.639,00	10,00
AEFES	AEFES			13/01/25	163,900	36.877,50	225,00
THYAO	THYAO			15/01/25	294,000	294.000,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	11.200,00	200,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	18.088,00	323,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	56.000,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	560,00	10,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	4.368,00	78,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	280,00	5,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	50.400,00	900,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	560,00	10,00
AVPGY	Avrupakent GYO			16/01/25	56,000	15.120,00	270,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ocak-2025**

AVPGY	Avrupakent GYO	16/01/25	56,000	5.600,00	100,00
AVPGY	Avrupakent GYO	16/01/25	56,000	3.024,00	54,00
AVPGY	Avrupakent GYO	16/01/25	56,000	2.800,00	50,00
TUPRS	TUPRS	17/01/25	147,800	64.293,00	435,00
TUPRS	TUPRS	17/01/25	147,800	83.507,00	565,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	44.176,00	1.100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	44.176,00	1.100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	160,64	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	803,20	20,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	160,64	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	160,64	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	160,64	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	40,16	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	803,20	20,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	20.080,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	803,20	20,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	722,88	18,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	2.008,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	401,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	4.016,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	31.726,40	790,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	108.432,00	2.700,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/25	40,160	40,16	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ	20/01/25	40,160	52.208,00	1.300,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ocak-2025**

	ÜRET M A . .				
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	158.792,64	3.954,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	1.004,00	25,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	602,40	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	22.690,40	565,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	20/01/25	40,160	159.033,60	3.960,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	17.650,00	100,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	529,50	3,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	52.950,00	300,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	401.537,50	2.275,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	26.122,00	148,00
KCHOL	KCHOL	21/01/25	176,500	30.711,00	174,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	1.584,00	9,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	8.800,00	50,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	8.800,00	50,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	176,00	1,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	82.896,00	471,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	85.008,00	483,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	35.200,00	200,00
KCHOL	KCHOL	22/01/25	176,000	41.536,00	236,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	227,700	35.065,80	154,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	227,700	47.361,60	208,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	227,700	31.422,60	138,00
AEFES	AEFES	27/01/25	165,500	182.877,50	1.105,00
AEFES	AEFES	27/01/25	165,600	60.444,00	365,00
AEFES	AEFES	27/01/25	165,600	4.968,00	30,00
AEFES	AEFES	28/01/25	164,000	155.800,00	950,00
THYAO	THYAO	29/01/25	311,500	21.182,00	68,00
THYAO	THYAO	29/01/25	311,500	62.300,00	200,00
THYAO	THYAO	29/01/25	311,500	185.654,00	596,00
THYAO	THYAO	29/01/25	311,500	123.665,50	397,00
THYAO	THYAO	29/01/25	311,500	43.298,50	139,00
PGSUS	PGSUS	30/01/25	233,600	467.200,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5728162,30	110530,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,930	2,93	1,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,930	11.720,00	4.000,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,930	27.512,70	9.390,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,930	29.300,00	10.000,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,940	69.345,78	23.587,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,940	152.880,00	52.000,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,940	11.760,00	4.000,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,940	2.940,00	1.000,00
LIDFA	LIDFA			15/01/25	2,940	72.471,00	24.650,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Ocak-2025

LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	152.759,46	51.959,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	142.028,46	48.309,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	41.139,42	13.993,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	2.454,90	835,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	11,76	4,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	147,00	50,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	138.200,58	47.007,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	294,00	100,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	29.400,00	10.000,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	2,94	1,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	14.700,00	5.000,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	147,00	50,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	79.380,00	27.000,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	20,58	7,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	50.779,68	17.272,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	24.454,92	8.318,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	58.800,00	20.000,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	58.808,82	20.003,00
LIDFA	LIDFA	15/01/25	2,940	4.304,16	1.464,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	13,05	1,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	809,10	62,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	39.150,00	3.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	2.427,30	186,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	22.850,55	1.751,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	13.050,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	13.050,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,050	13.050,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	3.029,92	232,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	5.001,98	383,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	26.106,94	1.999,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	13.060,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	587,70	45,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	17.513,46	1.341,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,060	65.300,00	5.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	65.350,00	5.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13.070,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	39.210,00	3.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13.070,00	1.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13,07	1,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13,07	1,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13,07	1,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	39,21	3,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	13,07	1,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,070	26.048,51	1.993,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,080	130.800,00	10.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,080	26.160,00	2.000,00
ISFIN	ISFIN	24/01/25	13,080	104.640,00	8.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/25	26,460	1.905,12	72,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/25	26,460	24.554,88	928,00

Toplamı: 1855666,09 451000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		1.000.000,00	

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ocak-2025

03/01/25	02/01/25	3.200.000,00
06/01/25	03/01/25	1.000.000,00
06/01/25	03/01/25	3.000.000,00
07/01/25	06/01/25	1.000.000,00
07/01/25	06/01/25	3.200.000,00
08/01/25	07/01/25	1.000.000,00
08/01/25	07/01/25	2.600.000,00
09/01/25	08/01/25	3.100.000,00
09/01/25	08/01/25	1.000.000,00
10/01/25	09/01/25	3.100.000,00
10/01/25	09/01/25	1.000.000,00
13/01/25	10/01/25	2.800.000,00
13/01/25	10/01/25	1.000.000,00
14/01/25	13/01/25	2.700.000,00
14/01/25	13/01/25	1.000.000,00
15/01/25	14/01/25	3.100.000,00
15/01/25	14/01/25	1.000.000,00
16/01/25	15/01/25	2.500.000,00
16/01/25	15/01/25	1.000.000,00
17/01/25	16/01/25	3.600.000,00
17/01/25	16/01/25	1.000.000,00
20/01/25	17/01/25	2.500.000,00
20/01/25	17/01/25	1.000.000,00
21/01/25	20/01/25	1.000.000,00
21/01/25	20/01/25	2.600.000,00
22/01/25	21/01/25	2.400.000,00
22/01/25	21/01/25	1.000.000,00
23/01/25	22/01/25	1.000.000,00
23/01/25	22/01/25	2.800.000,00
24/01/25	23/01/25	1.000.000,00
24/01/25	23/01/25	3.100.000,00
27/01/25	24/01/25	1.000.000,00
27/01/25	24/01/25	3.200.000,00
28/01/25	27/01/25	1.000.000,00
28/01/25	27/01/25	3.200.000,00
29/01/25	28/01/25	1.000.000,00
29/01/25	28/01/25	2.600.000,00
30/01/25	29/01/25	2.700.000,00
30/01/25	29/01/25	1.000.000,00
31/01/25	30/01/25	2.600.000,00
31/01/25	30/01/25	1.000.000,00
03/02/25	31/01/25	2.600.000,00
03/02/25	31/01/25	1.000.000,00

TPP

Toplamı: 85200000,00

92783828,39

561530,00