

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

Eylül-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	:	151.957.043,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.105.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,445326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,487312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,99
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	:	0,30
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	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
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 Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			20.665,00	308,921233	21/08/26			80100511		336,500000	6.953.772,50	4,92	4,61	4,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.300,00	287,396426	21/08/26			80100511		190,600000	1.963.180,00	1,39	1,30	1,29
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			28.890,00	108,835566	21/09/26			80100517		105,400000	3.045.006,00	2,16	2,02	2,00
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			41.430,00	89,665589	21/08/26			80100517		73,550000	3.047.176,50	2,16	2,02	2,01
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			14.510,00	217,400000	21/09/26			80100511		208,400000	3.023.884,00	2,14	2,01	1,99
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			9.960,00	374,735065	08/07/26			80100511		281,500000	2.803.740,00	1,99	1,86	1,85
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			35.030,00	89,644279	21/09/26			80100511		84,800000	2.970.544,00	2,10	1,97	1,95
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			33.820,00	103,034323	08/07/26			80100511		96,100000	3.250.102,00	2,30	2,16	2,14
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			9.790,00	304,330857	01/07/26			80100511		283,250000	2.773.017,50	1,96	1,84	1,82
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			12.140,00	281,299283	08/07/26			80100511		262,000000	3.180.680,00	2,25	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI								216.535,00								33.011.102,50	23,37	21,90	21,72
Hisse Yabancı																			
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			662,00	76,931979	21/09/26					55,790000	2.051.874,49	1,45	1,36	1,35
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			676,00	37,911997	08/07/26					59,630000	2.239.483,91	1,59	1,49	1,47
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			522,00	96,617165	21/09/26					71,620000	2.077.022,79	1,47	1,38	1,37
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			3.150,00	4.948,000000	12/08/26					5.489,000000	5.376.503,49	3,81	3,57	3,54
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			290,00	265,542931	18/09/26					335,900000	4.766.349,45	3,38	3,16	3,14
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			317,00	209,378896	07/07/26					606,870000	9.413.102,98	6,67	6,25	6,19
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			465,00	218,636172	07/08/26					249,020000	5.665.849,84	4,01	3,76	3,73
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTI			JE00BTDN8H13			980,00	74,288000	07/07/26					43,520000	2.086.857,72	1,48	1,39	1,37

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
VE																			
AVGO US	USD	BROADCO M LTD			US11135F1012			263,00	351,393574	07/08/26					355,420000	4.573.782,30	3,24	3,04	3,01
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			151,00	368,557086	14/08/26					431,440000	3.187.683,78	2,26	2,12	2,10
GM US	USD	GM US			US37045V1008			597,00	61,310620	14/08/26					79,450000	2.320.844,86	1,64	1,54	1,53
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			201,00	239,002090	14/08/26					348,650000	3.428.969,37	2,43	2,28	2,26
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			444,00	122,224054	07/07/26					119,110000	2.587.671,09	1,83	1,72	1,70
LI US	USD	LI AUTO			US50202M1027			4.058,00	18,578364	18/09/26					11,510000	2.285.415,90	1,62	1,52	1,50
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			95,00	563,565895	18/09/26					728,040000	3.384.205,48	2,40	2,25	2,23
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			130,00	369,419154	18/09/26					516,270000	3.283.961,98	2,33	2,18	2,16
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			67,00	357,837164	18/09/26					1.072,520000	3.516.074,60	2,49	2,33	2,31
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			11.875,00	5,293606	07/07/26					3,410000	1.981.371,34	1,40	1,32	1,30
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			307,00	173,827166	14/08/26					230,560000	3.463.380,58	2,45	2,30	2,28
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1.5X ETF			US25461A8339			1.383,00	122,297223	20/07/26					148,250000	10.032.167,18	7,10	6,66	6,60
ORLY US	USD	ORLY US			US67103H1077			384,00	92,787474	18/09/26					85,990000	1.615.686,33	1,14	1,07	1,06
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			491,00	332,824501	07/07/26					348,860000	8.381.283,81	5,94	5,56	5,52
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			241,00	254,668257	14/08/26					457,200000	5.391.394,89	3,82	3,58	3,55
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			259,00	209,114363	07/07/26					281,800000	3.571.236,66	2,53	2,37	2,35
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.001,00	72,112109	14/08/26					69,120000	10.149.569,07	7,18	6,72	6,68
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			2.915,00	14,861983	07/07/26					9,640000	1.374.970,79	0,97	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								33.924,00								108.206.714,68	76,63	71,83	71,20
GRUP TOPLAMI								250.459,00								141.217.817,18	100,00	93,73	92,92
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,90	2	1.000.000,00	36,900000	30/09/26		455.465,00	82038166	1.001.010,96	36,900000	1.001.010,96	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.010,96	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.010,96	100,00	0,66	0,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			300.579,00	11,644177	03/04/26					14,051979	4.223.729,80	49,96	2,80	2,78
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			389.356,00	8,989201	03/04/26					10,867278	4.231.239,89	50,04	2,81	2,78
GRUP TOPLAMI								689.935,00								8.454.969,69	100,00	5,61	5,56
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27.541,67	55,516082	30/09/26					55,556700	1.530.124,30	0,00	0,00	1,01
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			155,05	44,088230	30/09/26					64,849300	10.054,88	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	30/09/26					4,882700	649,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.907,34	48,448831	30/09/26					48,930300	631.560,02	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								40.737,15								2.172.389,04	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								730.672,15								10.627.358,73	100,00	5,61	7,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.673.797,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.673.797,83	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.143.956,00	2,07 %
C-)ALACAKLAR	97.393,65	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.958.103,53	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.957.043,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.204,21	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	379.821,81	0,2500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	7.597,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.455,37	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.646,83	0,0011 %
BPP BSMV	125,92	0,0001 %
	505.221,89	0,3326 %

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Eylül-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 TÜRK							
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	4.060,00	20,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	4.058,00	20,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	202.900,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	40.580,00	200,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	156.919,00	773,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	125.595,10	619,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	2.029,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	10.145,00	50,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	4.058,00	20,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	50.750,00	250,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	202,90	1,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	191.835,00	945,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	203,00	1,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	4.060,00	20,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	126.203,80	622,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	508.467,40	2.506,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	101.500,00	500,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	15.834,00	78,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	9.947,00	49,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	62.524,00	308,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	60.870,00	300,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	1.015,00	5,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	1.015,00	5,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	2.030,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	20.290,00	100,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	34.916,00	172,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	40.600,00	200,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	608,70	3,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	284.403,00	1.401,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	2.029,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	1.826,10	9,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	10.145,00	50,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	2.029,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	203,00	1,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	2.030,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	203,000	210.714,00	1.038,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	2.029,00	10,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	202,90	1,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	202,90	1,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	1.420,30	7,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	60.870,00	300,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	253.625,00	1.250,00
KCHOL	KCHOL			16/09/26	202,900	2.029,00	10,00

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

KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	119.102,30	587,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	295.422,40	1.456,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	45.652,50	225,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	203,000	203,00	1,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	202,90	1,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	10.145,00	50,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	4.058,00	20,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	37.536,50	185,00
KCHOL	KCHOL	16/09/26	202,900	2.029,00	10,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	839.000,00	10.000,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	419,75	5,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	167.900,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	839.500,00	10.000,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	83.900,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	419,50	5,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	167,90	2,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	1.259,25	15,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	64.519,10	769,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	279.973,25	3.335,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	83,90	1,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	39.013,50	465,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	17.031,70	203,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	16.780,00	200,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	73.832,00	880,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	53.476,15	637,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	57.505,75	685,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	89.910,45	1.071,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	232.541,50	2.770,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	83,95	1,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	83,95	1,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	167,90	2,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	134.320,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	167,90	2,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	70.853,80	844,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	2.098,75	25,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	20.987,50	250,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	134.240,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	839,50	10,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	48.997,60	584,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,950	419,75	5,00
SAHOL	SAHOL	16/09/26	83,900	251,70	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	5.195,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	103,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	207,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	67.742,80	652,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	2.078,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	207,80	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	207,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	519,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	103,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	519,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	67.677,60	652,00

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

Eylül-2026

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	311,70	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	519.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	830,40	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	124.663,80	1.201,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,900	50.183,70	483,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	51.900,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	207,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	16/09/26	103,800	2.182.498,80	21.026,00
BMW GY	BMW GY	18/09/26	63,873	12.135,94	190,00
AAPL US	APPLE INC	18/09/26	330,509	14.542,40	44,00
LI US	LI AUTO	18/09/26	11,880	11.012,76	927,00
META US	FACEBOOK INC	18/09/26	669,127	13.382,54	20,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	18/09/26	496,525	8.937,45	18,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	18/09/26	984,571	10.830,28	11,00
ORLY US	ORLY US	18/09/26	84,224	30.573,21	363,00
VOW3 GY	VOW3	18/09/26	80,983	12.795,28	158,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,300	6.430,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,300	4.501,00	70,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,300	64,30	1,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,300	8.230,40	128,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,100	2.250.615,10	35.111,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11860281,56	121156,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/09/26	48,730	4.873.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4873000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	108.700,00	500,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	1.957.034,80	9.002,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	443.713,40	2.041,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	52.176,00	240,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	202.182,00	930,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	379.797,80	1.747,00
KCHOL	KCHOL			17/09/26	217,400	10.870,00	50,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	143.440,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	262.405,55	2.927,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	223.945,70	2.498,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	58.631,10	654,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	152.225,70	1.698,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,600	67.468,80	753,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	141.915,95	1.583,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	237.213,90	2.646,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,650	141.915,95	1.583,00
SAHOL	SAHOL			17/09/26	89,600	143.360,00	1.600,00

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

Eylül-2026

SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,700	69.786,60	778,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,600	90.227,20	1.007,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,700	323.278,80	3.604,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,650	72.795,80	812,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,600	271.936,00	3.035,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,600	103.488,00	1.155,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,650	241.158,50	2.690,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,600	2.240,00	25,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,650	89.918,95	1.003,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,600	73.024,00	815,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,650	122.461,90	1.366,00	
SAHOL	SAHOL	17/09/26	89,650	107.400,70	1.198,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	30.383,10	279,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	57.772,80	531,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	120.115,20	1.104,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	42.471,00	390,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	115.219,20	1.059,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	833.193,90	7.651,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	105.850,80	972,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	272.000,00	2.500,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	19.366,40	178,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	100.204,80	921,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	544.500,00	5.000,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	43.560,00	400,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	2.613,60	24,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	111.949,20	1.028,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,900	54.123,30	497,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	543,50	5,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	390.015,60	3.588,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	42.393,00	390,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	43.480,00	400,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	7.065,50	65,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	10.870,00	100,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	3.152,30	29,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	96.634,30	889,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,700	54.350,00	500,00	
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/26	108,800	42.432,00	390,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9438972,60	78430,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2.000.000,00	1.982.655,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	991.330,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	991.330,00
TRT080530T27	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	952.220,00

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

Eylül-2026

TRT130733T17	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	3.000.000,00	4.895.640,00	
TRT080530T27	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	1.000.000,00	952.215,00	
TRT151227T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	3.000.000,00	2.002.665,00	
TRT151227T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	1.000.000,00	667.555,00	
TRT090130T12	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	1.000.000,00	987.535,00	
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	1.000.000,00	120.690,00	
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	1.000.000,00	120.690,00	
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	1.000.000,00	120.690,00	
TRT010328T12	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	1.000.000,00	1.031.635,00	
TRT180827T19	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	1.000.000,00	608.095,00	
TRT180827T19	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	1.000.000,00	608.095,00	
TRT140229T17	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	1.000.000,00	517.455,00	
TRT270934T18	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	1.000.000,00	1.028.620,00	
TRT140229T17	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	1.000.000,00	517.455,00	
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	86.830,00	
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	86.830,00	
TRT131027T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	962.065,00	
TRT100730T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	994.850,00	
TRT190728T34	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	1.000.000,00	372.265,00	
TRT160431T19	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	7.000.000,00	6.706.880,00	
TRT120929T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	1.000.000,00	1.177.215,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	1.000.000,00	89.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	130.600,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	130.600,00	
TRT090627T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	1.066.590,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	130.425,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	130.425,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	174.115,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	174.115,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.605,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.605,00	
TRT150927T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	1.280.205,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	455.830,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	455.465,00	
T.REPO				Toplamı:	51000000,00	35138080,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		500.000,00	
			03/09/26	02/09/26		450.000,00	
			04/09/26	03/09/26		400.000,00	
			07/09/26	04/09/26		250.000,00	
			08/09/26	07/09/26		300.000,00	
			09/09/26	08/09/26		100.000,00	
			10/09/26	09/09/26		300.000,00	
			11/09/26	10/09/26		870.000,00	
			15/09/26	14/09/26		850.000,00	
			17/09/26	16/09/26		450.000,00	
			18/09/26	17/09/26		550.000,00	
			22/09/26	21/09/26		3.000.000,00	
			22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	
			24/09/26	23/09/26		920.000,00	
			28/09/26	25/09/26		370.000,00	

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

	29/09/26	28/09/26	100.000,00	
TPP		Toplamı:	10410000,00	
			87582254,16	35437666,00