

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Eylül-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	:	19.004.555.124,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.017.460.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,982267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,73
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	:	0,00
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	:	0,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,14
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					396,390000	211.779.263,78	1,12	1,11	1,11
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			12.110,00	610,820922	29/09/26					511,010000	302.796.897,22	1,60	1,59	1,59
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			18.627,00	201,798571	29/09/26					606,870000	553.116.306,54	2,92	2,91	2,91
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			9.444,00	366,480757	29/09/26					423,820000	195.846.269,76	1,04	1,03	1,03
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			87.355,00	215,139328	06/07/26					249,020000	1.064.387.768,90	5,63	5,59	5,60
ASML US	USD	ASML US			USN070592100			2.356,00	1.756,977992	09/07/26					1.824,400000	210.316.443,04	1,11	1,10	1,11
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			43.298,00	318,244882	30/09/26					355,420000	752.987.171,27	3,98	3,96	3,96
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			53.883,00	133,659282	30/09/26					108,300000	285.534.179,74	1,51	1,50	1,50
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			22.502,00	117,535471	30/09/26					87,400000	96.229.987,97	0,51	0,50	0,51
CRDO US	USD	CREDOTECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			40.074,00	200,409769	30/09/26					191,850000	376.185.780,78	1,99	1,98	1,98
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			24.122,00	181,723769	16/07/26					230,260000	271.775.117,36	1,44	1,43	1,43
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			136.419,00	92,538661	24/09/26					87,660000	585.132.480,74	3,09	3,07	3,08
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			75.786,00	277,291087	28/07/26					348,650000	1.292.874.987,71	6,83	6,79	6,80
INTC US	USD	INTELCORP.COM			US4581401001			99.718,00	115,395277	30/09/26					118,460000	577.993.781,90	3,06	3,04	3,04
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			41.673,00	230,373580	29/09/26					195,820000	399.291.155,78	2,11	2,10	2,10
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			24.844,00	333,879654	29/09/26					324,990000	395.065.765,05	2,09	2,08	2,08

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

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)
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			13.023,00	622,256403	29/09/26					728,040000	463.921.136,92	2,45	2,44	2,44
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			14.978,00	257,093434	30/09/26					260,000000	190.548.288,68	1,01	1,00	1,00
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			78.366,00	432,359227	28/07/26					516,270000	1.979.622.802,55	10,47	10,40	10,42
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			38.784,00	661,343012	19/08/26					1.072,520000	2.035.334.884,21	10,76	10,69	10,71
NBIS US	USD	NEBIUS GROUP NV			NL0009805522			32.858,00	241,639108	30/09/26					243,390000	391.310.709,97	2,07	2,05	2,06
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			72.180,00	107,679879	29/09/26					132,190000	466.867.195,05	2,47	2,45	2,46
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			172.863,00	180,340244	24/07/26					230,560000	1.950.131.456,78	10,31	10,24	10,26
SKHY US	USD	SK HYNIX INC.			US78392B2060			125.796,00	164,781253	22/07/26					186,050000	1.145.181.661,30	6,05	6,01	6,03
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			4.385,00	3.030,613932	27/07/26					4.988,730000	1.070.378.743,45	5,66	5,62	5,63
SNDK US	USD	SANDISK ORD			US80004C2008			3.367,00	1.707,170291	16/09/26					1.737,290000	286.215.609,03	1,51	1,50	1,51
STX US	USD	STX US			IE00BKVD2N49			4.304,00	865,765651	23/09/26					917,910000	193.308.184,64	1,02	1,02	1,02
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			35.358,00	262,157554	24/09/26					457,200000	790.991.454,67	4,18	4,15	4,16
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			13.923,00	305,078432	07/07/26					281,800000	191.978.100,55	1,01	1,01	1,01
WDC US	USD	WESTERN DIGITAL			US9581021055			8.503,00	501,129959	23/09/26					455,380000	189.462.825,76	1,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								1.321.818,00								18.916.566.411,10	100,00	99,35	99,54
GRUP TOPLAMI								1.321.818,00								18.916.566.411,10	100,00	99,35	99,54
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		455.470,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	33,34	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	33,33	0,00	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	33,33	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.038,64	100,00	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.038,64	100,00	0,02	0,03
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		900.000,00		30/09/26				900.271,23	11,000000	900.271,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.619.549,00	13,189101	23/09/26					14,051979	107.069.742,54	88,99	0,56	0,56
EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,191129	7.341.409,24	6,10	0,04	0,04
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			543.468,00	7,978702	26/06/26					10,867278	5.906.017,84	4,91	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								14.326.421,00								120.317.169,62	100,00	0,63	0,63
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.350,26	55,843005	30/09/26					55,556700	130.572,69	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,53	5,283019	30/09/26					64,849300	34,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.183.486,11	48,912805	30/09/26					48,930300	106.838.630,41	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								2.185.836,90								106.969.237,47	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								16.512.257,90								227.286.407,09	100,00	0,63	1,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.040.786.890,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.040.786.890,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.037.875,18	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.269.641,38	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.004.555.124,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	982.772,09	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	45.638.265,62	0,2401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	950.227,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.153.337,31	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	179,58	0,0000 %
	49.757.152,56	0,2617 %

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							
WDC US	WESTERN DIGITAL			02/09/26	445,374	3.562.990,18	8.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			09/09/26	112,596	3.757.994,98	33.376,00
SNDK US	SANDISK ORD			16/09/26	1.565,846	4.697.539,34	3.000,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			21/09/26	278,012	3.614.157,76	13.000,00
WDC US	WESTERN DIGITAL			23/09/26	462,073	4.289.887,43	9.284,00
STX US	STX US			23/09/26	905,197	4.223.649,59	4.666,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC			24/09/26	445,479	1.203.685,30	2.702,00
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A			24/09/26	87,580	1.803.265,82	20.590,00
NOW US	SERVICENOW INC			29/09/26	126,819	1.281.504,84	10.105,00
META US	FACEBOOK INC			29/09/26	726,690	3.293.359,82	4.532,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			29/09/26	109,366	4.051.261,59	37.043,00
AMGN US	AMGN US			29/09/26	414,215	3.150.518,16	7.606,00
AMD US	ADVANCED MICRO			29/09/26	618,719	3.162.889,28	5.112,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			30/09/26	262,548	421.126,74	1.604,00
AVGO US	BROADCOM LTD			30/09/26	359,224	1.162.809,31	3.237,00
INTC US	INTEL CORP COM			30/09/26	116,637	412.544,84	3.537,00
BIDU US	BAIDU INC			30/09/26	86,215	4.302.215,56	49.901,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			30/09/26	107,868	3.809.792,79	35.319,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		52201193,33	252614,00

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		01/09/26	01/09/26	13,665	20.046.625,42	1.467.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/09/26	04/09/26	13,706	5.026.168,78	366.700,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/09/26	08/09/26	13,757	30.072.572,47	2.186.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/09/26	09/09/26	13,772	7.027.720,96	510.300,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/09/26	16/09/26	13,867	110.129.442,60	7.942.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/09/26	21/09/26	13,931	2.033.915,20	146.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/09/26	23/09/26	13,958	3.028.893,60	217.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		177365339,03	12835000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Eylül-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	48,255	168.892.500,00	3.500.000,00
USD	FED			10/09/26	48,430	188.877.000,00	3.900.000,00
USD	FED			17/09/26	48,610	218.745.000,00	4.500.000,00
USD	FED			22/09/26	48,712	185.103.700,00	3.800.000,00
USD	FED			24/09/26	48,790	390.320.000,00	8.000.000,00
USD	FED			28/09/26	48,935	176.166.000,00	3.600.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1328104200,00
							27300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NBIS US	NEBİUS GROUP NV			29/09/26	240,516	3.968.269,28	16.499,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			29/09/26	313,885	4.565.144,05	14.544,00
KLAC US	KLAC US			29/09/26	185,678	1.293.802,07	6.968,00
CRDO US	CREDO TECHNOLOGY GROUP			29/09/26	204,464	3.794.851,65	18.560,00
AMAT US	AMAT US			29/09/26	481,414	1.131.322,59	2.350,00
NBIS US	NEBİUS GROUP NV			30/09/26	242,772	3.971.508,54	16.359,00
CRDO US	CREDO TECHNOLOGY GROUP			30/09/26	196,912	4.236.369,42	21.514,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	22961267,60
							96794,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	952.935,00
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	952.935,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		3.000.000,00	362.040,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	668.080,00
TRT070329T15	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		3.000.000,00	2.823.545,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		18.000.000,00	8.384.305,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		94.000.000,00	11.329.240,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		3.000.000,00	2.002.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		11.000.000,00	4.134.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	86.905,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	89.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		3.000.000,00	260.705,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	77.990,00
TRT030730T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		92.000.000,00	89.203.635,00
TRT050630T11	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		3.000.000,00	2.957.840,00
TRT090130T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		11.000.000,00	10.752.415,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		83.000.000,00	14.570.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		3.000.000,00	395.525,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		10.000.000,00	868.580,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		4.000.000,00	1.196.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		41.000.000,00	5.383.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2.000.000,00	239.345,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		6.000.000,00	718.030,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	26.000.000,00	14.311.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	1.000.000,00	550.450,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	4.000.000,00	2.201.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	2.000.000,00	349.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	1.000.000,00	174.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	1.000.000,00	174.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	4.000.000,00	698.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	15.000.000,00	2.618.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	125.000.000,00	21.821.525,00
TRT080530T27	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	72.000.000,00	67.876.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	1.100.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	9.000.000,00	777.115,00
TRT100730T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	139.000.000,00	138.349.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	4.000.000,00	309.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	16.000.000,00	2.089.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	176.000.000,00	15.597.245,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	6.000.000,00	5.710.210,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	21.000.000,00	20.287.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	171.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	77.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	130.595,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	89.000.000,00	146.175.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	3.000.000,00	390.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	3.000.000,00	355.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	8.000.000,00	1.387.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	3.000.000,00	2.841.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	12.000.000,00	1.559.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	102.000.000,00	99.256.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	455.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	88.225,00
T.REPO				Toplamı:	1249000000,00 706987875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		2.897.991,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		900.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3797991,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		620.000,00	
			03/09/26	02/09/26		600.000,00	
			07/09/26	04/09/26		450.000,00	
			08/09/26	07/09/26		650.000,00	
			11/09/26	10/09/26		640.000,00	
			14/09/26	11/09/26		650.000,00	
			16/09/26	15/09/26		200.000,00	
			17/09/26	16/09/26		5.400.000,00	
			18/09/26	17/09/26		500.000,00	
			21/09/26	18/09/26		880.000,00	
			22/09/26	21/09/26		820.000,00	
			23/09/26	22/09/26		150.000,00	

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

	24/09/26	23/09/26	60.000,00	
	25/09/26	24/09/26	950.000,00	
	29/09/26	28/09/26	400.000,00	
TPP	Toplamı:		12970000,00	
			2846399990,96	747472283,00