

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.178.162.612,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.977.086.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,595909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,613321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,48
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	:	0,03
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	:	1,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
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	:	0,26
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																			
ABBN SW	CHF	ABBN SW			CH0012221716			4.413,00	54,111654	07/04/26					80,280000	20.747.656,87	1,81	1,76	1,76
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					178,070000	16.028.481,93	1,40	1,36	1,36
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					68,390000	6.744.697,19	0,59	0,57	0,57
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					583,520000	7.278.855,79	0,64	0,62	0,62
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			9.540,00	85,433473	10/08/26					76,520000	42.751.474,85	3,74	3,63	3,63
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.804,00	103,079869	10/06/26					121,230000	34.106.791,76	2,98	2,90	2,89
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			2.353,00	317,425818	10/08/26					350,440000	48.290.684,85	4,22	4,10	4,10
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					139,620000	6.909.269,11	0,60	0,59	0,59
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					40,380000	20.320.710,66	1,78	1,73	1,72
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					570,790000	13.805.564,62	1,21	1,17	1,17
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					250,460000	15.255.919,56	1,33	1,29	1,29
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					65,670000	10.350.534,88	0,91	0,88	0,88
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.782,00	136,673446	09/06/26					170,100000	16.840.246,90	1,47	1,43	1,43
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					191,640000	17.290.542,84	1,51	1,47	1,47
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					848,460000	8.201.948,96	0,72	0,70	0,70
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			934,00	957,722719	19/08/26					1.609,600000	83.522.076,07	7,33	7,07	7,09
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					25,160000	22.202.759,59	1,94	1,89	1,88
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					59,120000	6.066.493,86	0,53	0,51	0,51
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.654,00	72,240399	03/06/26					95,870000	14.135.790,08	1,24	1,20	1,20
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.697,00	28,154956	16/03/26					42,680000	11.137.338,31	0,97	0,95	0,95

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ 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)
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					288,400000	8.347.749,74	0,73	0,71	0,71
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			4.977,00	30,602483	20/04/26					31,860000	8.809.471,47	0,77	0,75	0,75
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.315,00	105,311004	03/06/26					107,210000	7.832.447,46	0,69	0,67	0,66
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.551,00	45,557840	20/04/26					57,300000	8.120.850,62	0,71	0,69	0,69
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.148,00	213,635810	08/05/26					146,050000	17.428.992,36	1,52	1,48	1,48
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.837,00	6,794370	09/04/26					8,800000	11.164.985,55	0,98	0,95	0,95
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					22,910000	5.091.215,99	0,45	0,43	0,43
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					70,180000	7.907.109,55	0,69	0,67	0,67
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			16.455,00	18,612975	29/07/26					20,690000	18.914.497,96	1,65	1,61	1,61
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.911,00	16,665471	05/06/26					31,690000	13.928.041,91	1,22	1,18	1,18
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.244,00	3,988027	09/04/26					6,710000	14.629.592,47	1,28	1,24	1,24
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.019,00	47,672948	20/04/26					54,000000	9.057.186,57	0,79	0,77	0,77
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					40,920000	4.612.688,35	0,40	0,39	0,39
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					394,830000	15.683.848,08	1,37	1,33	1,33
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			365,00	499,139918	07/04/26					505,140000	10.243.327,67	0,90	0,87	0,87
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					382,900000	14.529.227,07	1,27	1,23	1,23
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.391,00	32,016688	05/06/26					35,610000	6.708.666,53	0,59	0,57	0,57
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			277,00	1.375,583646	20/04/26					963,560000	14.828.423,24	1,30	1,26	1,26
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			84,00	1.679,989643	03/06/26				1.356,100000	6.328.597,03	0,55	0,54	0,54	
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.107,00	229,149901	19/08/26				337,060000	20.729.617,02	1,81	1,76	1,76	
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.306,00	81,273733	08/05/26					72,200000	13.261.006,50	1,16	1,13	1,13
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			38.177,00	6,376863	10/06/26					12,470000	26.448.722,05	2,31	2,25	2,24
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.911,00	177,505094	07/04/26					183,700000	29.708.984,21	2,60	2,52	2,52
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			8.827,00	27,612247	31/07/26					41,810000	20.503.581,81	1,79	1,74	1,74
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.128,00	161,912180	07/04/26					279,690000	33.066.254,48	2,89	2,81	2,81
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.471,00	182,979143	20/04/26					293,900000	24.018.655,89	2,10	2,04	2,04
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					76,150000	23.306.610,66	2,04	1,98	1,98
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.856,00	43,669855	20/04/26					83,540000	17.896.493,10	1,57	1,52	1,52
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.443,00	113,235522	10/08/26					123,510000	51.605.447,17	4,51	4,38	4,38
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					19,660000	11.770.220,58	1,03	1,00	1,00
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			36.369,00	2,995845	05/06/26					4,600000	10.849.119,28	0,95	0,92	0,92
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			5.541,00	44,100998	05/06/26					41,490000	14.908.600,51	1,30	1,27	1,27
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			40.346,00	4,610658	05/06/26					5,450000	14.259.433,73	1,25	1,21	1,21
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					16,320000	6.974.464,40	0,61	0,59	0,59
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,580000	10.360.749,58	0,91	0,88	0,88
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			11.134,00	18,098311	03/06/26					18,450000	13.321.492,36	1,17	1,13	1,13
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			59.599,00	9,846334	10/08/26					15,090000	58.322.147,27	5,10	4,95	4,95
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,080000	11.623.030,83	1,02	0,99	0,99
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					81,370000	7.144.770,33	0,62	0,61	0,61
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					11,470000	10.339.862,27	0,90	0,88	0,88
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					6,890000	10.272.647,27	0,90	0,87	0,87
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					24,950000	8.402.222,25	0,73	0,71	0,71
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			2.819,00	48,288805	05/06/26					71,910000	13.145.879,81	1,15	1,12	1,12
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00BSZBP530			1.855,00	59,675396	03/02/26					50,180000	6.036.425,76	0,53	0,51	0,51
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			23.755,00	9,199258	05/06/26					14,700000	22.645.278,29	1,98	1,92	1,92
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD																	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.177.804.764,38	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.949.739,51	0,59 %
C-)ALACAKLAR	227.591,91	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.819.483,64	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.178.162.612,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.055,36	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	2.910.163,21	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	58.908,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231.021,50	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.837,08	0,0002 %
BPP BSMV	121,59	0,0000 %
	3.248.477,07	0,2758 %

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							
SPOT US	SPOT US			17/09/26	558,768	157.013,77	281,00
RACE US	RACE IM			17/09/26	408,930	80.559,21	197,00
ENR GY	ENER GY			24/09/26	145,038	312.991,75	2.158,00
DTE GY	DEUTSCHE TELECOM			24/09/26	26,601	279.552,07	10.509,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		830116,80	13145,00

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		15/09/26	15/09/26	13,854	12.039.411,90	869.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/09/26	17/09/26	13,876	3.024.986,75	218.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/09/26	23/09/26	13,958	3.028.893,60	217.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/09/26	24/09/26	13,973	3.032.136,66	217.000,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Eylül-2026

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	25/09/26	25/09/26	13,986	8.027.887,08	574.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	29153315,99
						2095000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/09/26	48,630	13.616.400,00	280.000,00
EUR	EU			30/09/26	55,510	33.306.000,00	600.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	46922400,00	880000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		19.000.000,00	7.038.815,00
TRT110930T10	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	754.550,00
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		3.000.000,00	2.858.785,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		20.000.000,00	19.594.030,00
TRT130733T17	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	1.631.885,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		3.000.000,00	1.832.070,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		20.000.000,00	1.745.325,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	87.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		3.000.000,00	261.800,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		13.000.000,00	6.057.805,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	465.985,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		2.000.000,00	931.970,00
TRT010328T12	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		2.000.000,00	2.063.265,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		14.000.000,00	2.458.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	131.945,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		12.000.000,00	1.076.485,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	89.710,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		2.000.000,00	179.415,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		2.000.000,00	350.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		13.000.000,00	1.013.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	77.990,00
TRT010328T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		11.000.000,00	11.215.115,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.530,00
TRT021030T18	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		2.000.000,00	1.830.050,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	86.860,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		2.000.000,00	351.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		9.000.000,00	1.186.575,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		8.000.000,00	2.393.575,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	119.675,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2.000.000,00	598.395,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	550.450,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	550.450,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	1.247.065,00
TRT131027T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	956.375,00
TRT080530T27	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		9.000.000,00	8.484.625,00
TRT070933T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	458.710,00
TRT151227T16	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	1.322.180,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	174.165,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	174.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	88.825,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Eylül-2026

TRT070329T15	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	1.018.375,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.610,00	
TRT131027T36	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	881.625,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	173.350,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	27.000.000,00	4.677.730,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	4.000.000,00	519.560,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	691.635,00	
T.REPO				Toplamı:	227000000,00	91517970,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/09/26	02/09/26		240.000,00	
			04/09/26	03/09/26		480.000,00	
			07/09/26	04/09/26		850.000,00	
			09/09/26	08/09/26		900.000,00	
			10/09/26	09/09/26		420.000,00	
			11/09/26	10/09/26		650.000,00	
			14/09/26	11/09/26		480.000,00	
			15/09/26	14/09/26		280.000,00	
			16/09/26	15/09/26		360.000,00	
			17/09/26	16/09/26		450.000,00	
			18/09/26	17/09/26		340.000,00	
			21/09/26	18/09/26		490.000,00	
			22/09/26	21/09/26		200.000,00	
			23/09/26	22/09/26		100.000,00	
			24/09/26	23/09/26		650.000,00	
			28/09/26	25/09/26		250.000,00	
TPP					Toplamı:	7140000,00	
						311045832,79	94506115,00