

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.806.042,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.225.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,240889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,276455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,69
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	:	4,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,83
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.090.697,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.612.698,59

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			6.938,00	221,803108	28/02/25			80100511		172,800000	1.198.886,40	2,08	1,86	1,85
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			4.771,00	343,231266	25/02/25			80100511		308,750000	1.473.046,25	2,55	2,29	2,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			71.462,00	46,222806	25/02/25			80100511		67,300000	4.809.392,60	8,33	7,48	7,42
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			34.977,00	22,200000	25/02/25			80100511		17,110000	598.456,47	1,04	0,93	0,92
AKSGY	TL	AKSGY			TREAGY00017			299.866,00	4,856539	25/02/25			80100511		6,760000	2.027.094,16	3,51	3,15	3,13
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			12.719,00	97,869108	25/02/25			80100511		76,200000	969.187,80	1,68	1,51	1,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			197.617,00	6,145253	25/02/25			80100511		6,750000	1.333.914,75	2,31	2,07	2,06
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			39.123,00	20,899610	25/02/25			80100511		18,470000	722.601,81	1,25	1,12	1,12
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			16.202,00	45,237614	25/02/25			80100511		63,900000	1.035.307,80	1,79	1,61	1,60
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			68.940,00	22,681251	25/02/25			80100511		19,990000	1.378.110,60	2,39	2,14	2,13
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			9.002,00	90,107634	25/02/25			80100511		79,800000	718.359,60	1,24	1,12	1,11
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			101.744,00	7,820000	25/02/25			80100511		7,420000	754.940,48	1,31	1,17	1,16
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			11.448,00	69,757052	25/02/25			80100511		67,750000	775.602,00	1,34	1,21	1,20
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		62,350000	31,18	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			43.164,00	83,405012	25/02/25			80100517		128,700000	5.555.206,80	9,62	8,64	8,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			199.135,47	7,513992	25/02/25			80100517		15,170000	3.020.885,08	5,23	4,70	4,66
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			86.299,00	13,009573	25/02/25			80100517		12,520000	1.080.463,48	1,87	1,68	1,67
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			22.671,00	178,348477	25/02/25			80100511		152,400000	3.455.060,40	5,98	5,37	5,33

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																					
Şubat-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			TRELDFK00016			383.545,00	2,939415	25/02/25			80100511		3,110000	1.192.824,95	2,06	1,86	1,84		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			190.109,00	8,371733	25/02/25			80100511		5,220000	992.368,98	1,72	1,54	1,53		
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			133.025,00	10,515628	25/02/25			80100511		11,350000	1.509.833,75	2,61	2,35	2,33		
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			12.909,00	235,663079	25/02/25			80100511		239,000000	3.085.251,00	5,34	4,80	4,76		
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		1,410000	0,52	0,00	0,00	0,00		
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			17.396,00	54,255000	25/02/25			80100511		38,120000	663.135,52	1,15	1,03	1,02		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			19.732,00	274,270338	25/02/25			80100511		308,250000	6.082.389,00	10,52	9,47	9,39		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.025,00	34,195227	25/02/25			80100511		53,750000	1.345.093,75	2,33	2,09	2,08		
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			133.538,00	12,321410	25/02/25			80100511		12,350000	1.649.194,30	2,85	2,56	2,54		
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			11.727,00	149,934115	25/02/25			80100511		129,000000	1.512.783,00	2,62	2,35	2,33		
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-6.000,00	149,934116	28/02/25			80100511		129,000000	-774.000,00	-1,34	-1,20	-1,19		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			102.996,00	16,642436	25/02/25			80100511		25,900000	2.667.596,40	4,62	4,15	4,12		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			47.693,00	18,185499	25/02/25			80100511		13,930000	664.363,49	1,15	1,03	1,03		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			188.790,00	22,111903	25/02/25			80100511		29,400000	5.550.426,00	9,61	8,63	8,56		
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			190.767,00	4,500000	25/02/25			80100511		3,770000	719.191,59	1,24	1,12	1,11		
GRUP TOPLAMI								2.677.331,34										57.766.999,91	100,00	89,83	89,15
GRUP TOPLAMI								2.677.331,34										57.766.999,91	100,00	89,83	89,15
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,00		1.505.424,66	44,000000	28/02/25			60889	1.505.424,66	44,000000	1.505.424,66	60,00	2,34	2,32		
TPP			03/03/25	0		44,10		1.003.624,66	44,100000	28/02/25			60891	1.003.624,66	44,100000	1.003.624,66	40,00	1,56	1,55		
GRUP TOPLAMI								2.509.049,32										2.509.049,32	100,00	3,90	3,87
GRUP TOPLAMI								2.509.049,32										2.509.049,32	100,00	3,90	3,87
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.032.735,17										4.032.735,17	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								4.032.735,17										4.032.735,17	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								4.032.735,17										4.032.735,17	100,00	6,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															64.308.784,40		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.308.784,40	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.385,45	0,29 %
C-)ALACAKLAR	777.755,65	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.882,61	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.806.042,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.609,65	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	172.908,53	0,2668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.294,66	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.351,74	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.186,60	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.166,14	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0018 %
Lisans Giderleri	11.340,00	0,0175 %
BPP BSMV	1.063,69	0,0016 %
	203.503,62	0,3139 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			03/02/25	315,000	160.965,00	511,00
THYAO	THYAO			03/02/25	315,000	154.035,00	489,00
TUPRS	TUPRS			06/02/25	139,700	27.940,00	200,00
TUPRS	TUPRS			06/02/25	139,700	82.283,30	589,00
TUPRS	TUPRS			06/02/25	139,700	1.397,00	10,00
TUPRS	TUPRS			06/02/25	139,700	306.082,70	2.191,00
TUPRS	TUPRS			06/02/25	139,700	1.397,00	10,00
TUPRS	TUPRS			10/02/25	139,200	348.000,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			11/02/25	63,400	190.200,00	3.000,00
THYAO	THYAO			12/02/25	318,000	318.000,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS			12/02/25	238,000	238.000,00	1.000,00
AEFES	AEFES			14/02/25	170,000	212.500,00	1.250,00
AEFES	AEFES			17/02/25	172,400	8.792,40	51,00
AEFES	AEFES			17/02/25	172,400	24.136,00	140,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			17/02/25	17,280	51,84	3,00
AGHOL	YAZIC			17/02/25	315,500	30.288,00	96,00
AKSGY	AKSGY			17/02/25	7,060	26.983,32	3.822,00
AKSGY	AKSGY			17/02/25	7,060	15.969,72	2.262,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			17/02/25	17,280	10.419,84	603,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	2.175,12	114,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	190,80	10,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	8.853,12	464,00
BOBET	BOBET			17/02/25	22,200	22.533,00	1.015,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			17/02/25	17,280	1.779,84	103,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	477,00	25,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	190,80	10,00
BOBET	BOBET			17/02/25	22,180	110,90	5,00
BRISA	BRISA			17/02/25	84,850	11.030,50	130,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	190,80	10,00
BOBET	BOBET			17/02/25	22,200	6.660,00	300,00
BOBET	BOBET			17/02/25	22,180	243,98	11,00
OZKGY	ÖZAK GYO			17/02/25	11,100	11.100,00	1.000,00
BRISA	BRISA			17/02/25	84,850	3.563,70	42,00
ALGYO	ALGYO			17/02/25	19,080	3.052,80	160,00
OZKGY	ÖZAK GYO			17/02/25	11,100	1.998,00	180,00
BOBET	BOBET			17/02/25	22,180	1.486,06	67,00
KCHOL	KCHOL			17/02/25	159,300	73.118,70	459,00
BRISA	BRISA			17/02/25	84,850	848,50	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/02/25	5,770	22.254,89	3.857,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/02/25	14,520	58.660,80	4.040,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/02/25	25,440	12.821,76	504,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/02/25	25,440	24.473,28	962,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Şubat-2025

SOKM	ŞOK MARKET	17/02/25	39,640	396,40	10,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	25,440	15.849,12	623,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/02/25	28,800	110.304,00	3.830,00
SOKM	ŞOK MARKET	17/02/25	39,640	5.192,84	131,00
SOKM	ŞOK MARKET	17/02/25	39,640	3.964,00	100,00
PGSUS	PGSUS	17/02/25	243,300	63.501,30	261,00
SOKM	ŞOK MARKET	17/02/25	39,640	79,28	2,00
SOKM	ŞOK MARKET	17/02/25	39,640	4.320,76	109,00
DEVA	DEVA	17/02/25	70,550	16.367,60	232,00
OZKGY	ÖZAK GYO	17/02/25	11,100	16.650,00	1.500,00
ALARK	ALARK	17/02/25	83,850	21.633,30	258,00
OZKGY	ÖZAK GYO	17/02/25	11,100	210,90	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	17/02/25	6,600	26.459,40	4.009,00
ISFIN	ISFIN	17/02/25	12,630	7.363,29	583,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/25	55,150	13.456,60	244,00
ISFIN	ISFIN	17/02/25	12,630	12.630,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/25	55,150	275,75	5,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/25	55,150	1.875,10	34,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/25	55,150	275,75	5,00
ISFIN	ISFIN	17/02/25	12,630	50,52	4,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/25	55,150	12.077,85	219,00
ISFIN	ISFIN	17/02/25	12,630	2.058,69	163,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/02/25	129,000	112.875,00	875,00
TUPRS	TUPRS	17/02/25	134,800	44.753,60	332,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	17/02/25	64,800	93.895,20	1.449,00
AVPGY	Avrupakent GYO	17/02/25	62,700	8.527,20	136,00
AVPGY	Avrupakent GYO	17/02/25	62,700	12.038,40	192,00
THYAO	THYAO	17/02/25	321,000	128.400,00	400,00
VESBE	VESBE	17/02/25	14,670	7.335,00	500,00
VESBE	VESBE	17/02/25	14,670	6.850,89	467,00
TSKB	TSKB	17/02/25	12,310	33.347,79	2.709,00
ZOREN	ZOREN	17/02/25	3,910	15.131,70	3.870,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,830	1.566,00	200,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,830	62,64	8,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,820	195,50	25,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,820	2.095,76	268,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,820	2.447,66	313,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,820	7.820,00	1.000,00
BUCIM	BUCIM	17/02/25	7,820	1.955,00	250,00
LIDFA	LIDFA	17/02/25	2,980	23.190,36	7.782,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	69.341,10	543,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	2.554,00	20,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	127,70	1,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	127,70	1,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	12.770,00	100,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	127,70	1,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Şubat-2025

TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	127,70	1,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	12.770,00	100,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	510,80	4,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	247.482,60	1.938,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	638,50	5,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	1.277,00	10,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	638,50	5,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	1.787,80	14,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	638,50	5,00
TUPRS	TUPRS	19/02/25	127,700	255,40	2,00
TUPRS	TUPRS	20/02/25	127,200	254.400,00	2.000,00
BUCIM	BUCIM	21/02/25	7,650	38,25	5,00
AEFES	AEFES	21/02/25	166,100	35.379,30	213,00
BUCIM	BUCIM	21/02/25	7,650	22,95	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/02/25	6,670	29.801,56	4.468,00
ISFIN	ISFIN	21/02/25	12,310	4.960,93	403,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	51,600	18.008,40	349,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	51,600	103,20	2,00
ISFIN	ISFIN	21/02/25	12,310	8.629,31	701,00
ISFIN	ISFIN	21/02/25	12,310	10.365,02	842,00
ISFIN	ISFIN	21/02/25	12,310	61,55	5,00
BUCIM	BUCIM	21/02/25	7,650	15.621,30	2.042,00
OZKGY	ÖZAK GYO	21/02/25	10,820	32.546,56	3.008,00
THYAO	THYAO	21/02/25	312,250	139.263,50	446,00
TSKB	TSKB	21/02/25	12,160	9.509,12	782,00
ZOREN	ZOREN	21/02/25	3,830	16.522,62	4.314,00
TSKB	TSKB	21/02/25	12,160	304,00	25,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	8.128,55	131,00
BUCIM	BUCIM	21/02/25	7,650	1.912,50	250,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	51,600	722,40	14,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	1.923,55	31,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	7.197,80	116,00
TSKB	TSKB	21/02/25	12,160	1.216,00	100,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	1.365,10	22,00
TSKB	TSKB	21/02/25	12,160	19.772,16	1.626,00
TSKB	TSKB	21/02/25	12,160	5.909,76	486,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/02/25	28,600	122.093,40	4.269,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	1.923,55	31,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	1.923,55	31,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	Avrupakent GYO	21/02/25	62,050	124,10	2,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	51,600	10.320,00	200,00
PGSUS	PGSUS	21/02/25	240,700	70.043,70	291,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/02/25	5,390	23.171,61	4.299,00
BRISA	BRISA	21/02/25	81,000	6.318,00	78,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	25,400	41.122,60	1.619,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Şubat-2025

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	25,400	18.034,00	710,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	21/02/25	66,000	106.656,00	1.616,00
BOBET	BOBET	21/02/25	21,440	28.922,56	1.349,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	1.548,75	5,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	309,75	1,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	19.514,25	63,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	1.548,75	5,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	3.097,50	10,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	309,75	1,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	6.195,00	20,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	309,75	1,00
AGHOL	YAZIC	21/02/25	309,750	309,75	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/02/25	16,800	13.272,00	790,00
AKSGY	AKSGY	21/02/25	6,830	20.954,44	3.068,00
AKSGY	AKSGY	21/02/25	6,830	7.123,69	1.043,00
AKSGY	AKSGY	21/02/25	6,840	6,84	1,00
AKSGY	AKSGY	21/02/25	6,840	6.771,60	990,00
AKSGY	AKSGY	21/02/25	6,830	11.467,57	1.679,00
ALGYO	ALGYO	21/02/25	18,300	16.177,20	884,00
ALARK	ALARK	21/02/25	78,250	22.457,75	287,00
BOBET	BOBET	21/02/25	21,120	4.414,08	209,00
BRISA	BRISA	21/02/25	80,350	8.035,00	100,00
BRISA	BRISA	21/02/25	80,350	964,20	12,00
BRISA	BRISA	21/02/25	80,350	241,05	3,00
BRISA	BRISA	21/02/25	80,400	804,00	10,00
DEVA	DEVA	21/02/25	68,300	13.660,00	200,00
DEVA	DEVA	21/02/25	68,300	273,20	4,00
DEVA	DEVA	21/02/25	68,300	68,30	1,00
DEVA	DEVA	21/02/25	68,300	3.551,60	52,00
DEVA	DEVA	21/02/25	68,300	68,30	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/02/25	129,100	124.968,80	968,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/02/25	129,100	1.032,80	8,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/25	14,460	65.113,38	4.503,00
KCHOL	KCHOL	21/02/25	150,700	77.158,40	512,00
LIDFA	LIDFA	21/02/25	3,080	15.547,84	5.048,00
LIDFA	LIDFA	21/02/25	3,080	11.165,00	3.625,00
SOKM	ŞOK MARKET	21/02/25	38,100	14.973,30	393,00
TUPRS	TUPRS	21/02/25	125,600	251,20	2,00
TUPRS	TUPRS	21/02/25	125,600	33.032,80	263,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	69,60	5,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	139,30	10,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	1.393,00	100,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	55,72	4,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	13,92	1,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	696,50	50,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	1.392,00	100,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	139,20	10,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	3.480,00	250,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	13,93	1,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	417,90	30,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	69,65	5,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	13,93	1,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	13,93	1,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	222,88	16,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	1.100,47	79,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	139,30	10,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Şubat-2025					
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	195,02	14,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	417,60	30,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	1.392,00	100,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	431,83	31,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,930	13,93	1,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	306,24	22,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	2.784,00	200,00
VESBE	VESBE	21/02/25	13,920	97,44	7,00
AEFES	AEFES	25/02/25	162,800	141.961,60	872,00
AEFES	AEFES	25/02/25	162,800	8.140,00	50,00
AEFES	AEFES	25/02/25	162,800	12.698,40	78,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	2.213,90	13,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	15.156,70	89,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,400	77.702,40	456,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	62.500,10	367,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	23.842,00	140,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	25.374,70	149,00
AEFES	AEFES	26/02/25	170,300	48.705,80	286,00
TUPRS	TUPRS	28/02/25	128,500	297.220,50	2.313,00
TUPRS	TUPRS	28/02/25	128,500	473.779,50	3.687,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6379375,66	141294,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	73.168,32	3.184,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	6.825,06	297,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	76.201,68	3.316,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	2.458,86	107,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	14.155,68	616,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	5.147,52	224,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	144.222,48	6.276,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	336.588,06	14.647,00
BOBET	BOBET			03/02/25	22,980	76.592,34	3.333,00
PGSUS	PGSUS			04/02/25	225,900	84.712,50	375,00
PGSUS	PGSUS			04/02/25	225,900	50.827,50	225,00
BOBET	BOBET			05/02/25	22,380	447.600,00	20.000,00
				Toplamı:		1318500,00	52600,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	
			04/02/25	03/02/25		2.800.000,00	
			05/02/25	04/02/25		1.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		2.800.000,00	
			06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.700.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		2.200.000,00	
			10/02/25	07/02/25		2.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		1.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		1.000.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Şubat-2025

11/02/25	10/02/25	2.200.000,00
12/02/25	11/02/25	2.100.000,00
12/02/25	11/02/25	1.000.000,00
13/02/25	12/02/25	2.200.000,00
13/02/25	12/02/25	1.000.000,00
14/02/25	13/02/25	1.000.000,00
14/02/25	13/02/25	2.100.000,00
17/02/25	14/02/25	1.000.000,00
17/02/25	14/02/25	2.000.000,00
18/02/25	17/02/25	2.000.000,00
18/02/25	17/02/25	1.000.000,00
19/02/25	18/02/25	1.000.000,00
19/02/25	18/02/25	2.100.000,00
20/02/25	19/02/25	2.000.000,00
20/02/25	19/02/25	1.000.000,00
21/02/25	20/02/25	1.000.000,00
21/02/25	20/02/25	2.000.000,00
24/02/25	21/02/25	1.000.000,00
24/02/25	21/02/25	1.800.000,00
25/02/25	24/02/25	1.700.000,00
25/02/25	24/02/25	1.000.000,00
26/02/25	25/02/25	1.700.000,00
26/02/25	25/02/25	1.000.000,00
27/02/25	26/02/25	1.600.000,00
27/02/25	26/02/25	1.000.000,00
28/02/25	27/02/25	1.000.000,00
28/02/25	27/02/25	1.700.000,00
03/03/25	28/02/25	1.500.000,00
03/03/25	28/02/25	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	61200000,00	
		68897875,66	193894,00