ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.067.140.680,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.489.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,783810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,590808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,68
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
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																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			188.830,00	122,810809	03/03/26			80100511		167,500000	31.629.025,00	3,06	2,95	2,96
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			1.915.670,46	21,184029	30/12/25			80100511		16,700000	31.991.696,60	3,10	2,98	3,00
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1.198.735,45	45,510893	01/12/25			80100511		60,000000	71.924.127,24	6,96	6,71	6,74
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			983.555,50	40,443752	16/09/25			80100511		27,420000	26.969.091,81	2,61	2,52	2,53
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			540.973,00	221,036604	25/06/26			80100511		345,000000	186.635.685,00	18,06	17,41	17,49
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			65.616,50	120,265405	13/11/25			80100511		215,400000	14.133.794,10	1,37	1,32	1,32
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			2.008.770,00	12,599442	03/12/25			80100511		4,820000	9.682.271,40	0,94	0,90	0,91
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			83.250,00	65,310951	29/09/25			80100511		42,620000	3.548.115,00	0,34	0,33	0,33
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			237.003,00	46,290653	03/04/26			80100511		122,100000	28.938.066,30	2,80	2,70	2,71
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			988.978,75	6,986407	01/12/25			80100517		18,860000	18.652.139,15	1,81	1,74	1,75
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			3.760.961,06	4,620727	16/09/25			80100517		5,930000	22.302.499,09	2,16	2,08	2,09
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			6.147.304,80	1,557212	22/10/25			80100517		5,330000	32.765.134,58	3,17	3,06	3,07
FORTE	TL	Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			168.452,00	69,837484	16/09/25			80100517		91,800000	15.463.893,60	1,50	1,44	1,45
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			826.143,97	35,931876	27/02/26			80100517		39,280000	32.450.935,02	3,14	3,03	3,04

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Haziran-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)
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			2.747.470,13	8,234707	08/04/26			80100517		11,370000	31.238.735,40	3,02	2,91	2,93
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			0,11	13,214286	01/12/25			80100511		11,250000	1,26	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			2.130.604,00	8,028939	16/09/25			80100511		9,210000	19.622.862,84	1,90	1,83	1,84
KRONT	TL	KRON TELEKOM A.Ş			TREKRON00014			1.026.168,00	9,566455	16/09/25			80100511		25,020000	25.674.723,36	2,49	2,40	2,41
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			424.389,00	108,770354	08/01/26			80100511		137,400000	58.311.048,60	5,65	5,44	5,46
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			1.615.686,00	53,088844	26/03/26			80100511		36,700000	59.295.676,20	5,74	5,53	5,56
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			214.489,00	5,652843	14/11/25			80100511		13,390000	2.872.007,71	0,28	0,27	0,27
MTRKS	TL				TREMTRK00015			313.541,00	23,060821	16/09/25			80100511		29,300000	9.186.751,30	0,89	0,86	0,86
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					151,300000	151.300,00	0,01	0,01	0,01
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			85.424,00	121,092126	18/11/25			80100511		1.919,000000	163.928.656,00	15,87	15,29	15,36
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			500,00	472,001660	14/01/26			80100511		375,750000	187.875,00	0,02	0,02	0,02
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			1.253.406,54	30,051148	01/12/25			80100511		22,540000	28.251.783,41	2,74	2,63	2,65
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			1.685.290,00	20,988809	16/09/25			80100511		13,620000	22.953.649,80	2,22	2,14	2,15
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			1.828.549,00	34,597678	16/09/25			80100511		6,490000	11.867.283,01	1,15	1,11	1,11
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			185.074,00	224,287797	13/05/26			80100511		264,500000	48.952.073,00	4,74	4,57	4,59
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			808.761,00	29,366538	16/09/25			80100511		28,820000	23.308.492,02	2,26	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								**33.434.596,27**								**1.032.889.392,80**	**100,00**	**96,35**	**96,79**
GRUP TOPLAMI								**33.434.596,27**								**1.032.889.392,80**	**100,00**	**96,35**	**96,79**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		89.960,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**1.001.095,62**								**1.001.095,62**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**1.001.095,62**								**1.001.095,62**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.986.626,00	10,112970	24/06/26					12,787451	38.191.333,63	100,00	3,56	3,58
GRUP TOPLAMI								**2.986.626,00**								**38.191.333,63**	**100,00**	**3,56**	**3,58**
GRUP TOPLAMI								**2.986.626,00**								**38.191.333,63**	**100,00**	**3,56**	**3,58**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.072.081.822,05**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.072.081.822,05	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.474.900,59	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.416.042,45	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.067.140.680,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.670.865,21	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	53.357,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.407,86	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.914,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.887,45	0,0010 %
BPP BSMV	434,03	0,0000 %
	2.941.235,78	0,2756 %

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
LOGO	Temmettü	17/06/26	2.233.626,28	2.233.626,28
ATATP	Temmettü	12/06/26	65.616,50	65.616,50

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

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	310.470,00	786,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	47.400,00	120,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	197.500,00	500,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	197.500,00	500,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	28.045,00	71,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	44.635,00	113,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	118.500,00	300,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	44.635,00	113,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	596.055,00	1.509,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	72.285,00	183,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	21.330,00	54,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	792.765,00	2.007,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	27.255,00	69,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	50.165,00	127,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	790,00	2,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	1.975,00	5,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	14.615,00	37,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	26.070,00	66,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	11.850,00	30,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	395.000,00	1.000,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	199.870,00	506,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	197.500,00	500,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	197.500,00	500,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	1.580,00	4,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	1.975,00	5,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	395,00	1,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	344.045,00	871,00
ASELS	ASELS			23/06/26	395,000	8.295,00	21,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	78.900,00	200,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	7.495,50	19,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	19.725,00	50,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	67.811,00	172,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	394,25	1,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	328.016,00	832,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	31.540,00	80,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	35.482,50	90,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	218.414,50	554,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	40.633,50	103,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	3.945,00	10,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	3.156,00	8,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	39.425,00	100,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	44.156,00	112,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	78.850,00	200,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	78.900,00	200,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	280.311,75	711,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	17.347,00	44,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,250	53.223,75	135,00
ASELS	ASELS			23/06/26	394,500	4.339,50	11,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Haziran-2026

ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	3.945,00	10,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	394.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	243.646,50	618,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	3.942,50	10,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	591.375,00	1.500,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	53.618,00	136,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	70.176,50	178,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	788,50	2,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	39.425,00	100,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	234.973,00	596,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	3.154,00	8,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	48.918,00	124,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	28.404,00	72,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	789,00	2,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	763.752,00	1.936,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,500	24.459,00	62,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	5.519,50	14,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	539.488,50	1.371,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	787,00	2,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	439.539,50	1.117,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	9.837,50	25,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	243.970,00	620,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	307.717,00	782,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	44.465,50	113,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	214.064,00	544,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	4.328,50	11,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	393.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	118.050,00	300,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	99.162,00	252,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	196.750,00	500,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	196.750,00	500,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	234.132,50	595,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	235.313,00	598,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	393.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	4.328,50	11,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	9.050,50	23,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	864.913,00	2.198,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	787,00	2,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	39.350,00	100,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	20.855,50	53,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	141.266,50	359,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	16.920,50	43,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	118.050,00	300,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	39.350,00	100,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	78.700,00	200,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	78.700,00	200,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	118.050,00	300,00
ASELS	ASELS	23/06/26	393,500	700.823,50	1.781,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	23.655,00	60,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	116.303,75	295,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	9.856,25	25,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	39.425,00	100,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	197.125,00	500,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	33.905,50	86,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	39.425,00	100,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	208.164,00	528,00
ASELS	ASELS	23/06/26	394,250	39.425,00	100,00

ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	99.351,00	252,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	236.550,00	600,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	1.488.293,75	3.775,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	470.340,25	1.193,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	23.655,00	60,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	117.092,25	297,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	470.734,50	1.194,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	99.351,00	252,00
ASELS	ASELS		23/06/26	394,250	229.847,75	583,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	17738451,75	45000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/06/26	24/06/26	12,707	5.006.614,34	394.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5006614,34	394000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	1.165.125,00	3.107,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	61.500,00	164,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	64.500,00	172,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	1.590.000,00	4.240,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	295.500,00	788,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	599.250,00	1.598,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	64.500,00	172,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	37.500,00	100,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	48.000,00	128,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	149.625,00	399,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	406.500,00	1.084,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	12.000,00	32,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	45.000,00	120,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	42.750,00	114,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	859.500,00	2.292,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	53.625,00	143,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	6.750,00	18,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,000	1.875,00	5,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	187.750,00	500,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	169.726,00	452,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	48.064,00	128,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	63.835,00	170,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	751,00	2,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	25.909,50	69,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	5.632,50	15,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	1.502,00	4,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	49.566,00	132,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	284.253,50	757,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	380.006,00	1.012,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	751,00	2,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	751,00	2,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	60.831,00	162,00
ASELS	ASELS			11/06/26	375,500	3.004,00	8,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Haziran-2026

ASELS	ASELS	11/06/26	375,500	3.004,00	8,00
ASELS	ASELS	11/06/26	375,500	751,00	2,00
ASELS	ASELS	11/06/26	375,500	5.632,50	15,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	752.000,00	2.000,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	3.760,00	10,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	37.600,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	13.160,00	35,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	150.400,00	400,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	13.912,00	37,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	18.800,00	50,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	11.280,00	30,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	150.024,00	399,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	2.256,00	6,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	18.800,00	50,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	25.568,00	68,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	127.840,00	340,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	194.016,00	516,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	49.632,00	132,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	837.728,00	2.228,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	223.720,00	595,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	11.280,00	30,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	9.776,00	26,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	752,00	2,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	94.000,00	250,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	376,00	1,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	3.008,00	8,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	93.624,00	249,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	11.280,00	30,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	9.400,00	25,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	212.816,00	566,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	376.000,00	1.000,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	351.560,00	935,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	37.600,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	376,00	1,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	39.480,00	105,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	646.344,00	1.719,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	21.056,00	56,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	11.656,00	31,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	208.680,00	555,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	45.120,00	120,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	80.464,00	214,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,000	335.016,00	891,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	67.061,50	178,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	256.943,50	682,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	199.677,50	530,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	205.328,75	545,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	499.947,25	1.327,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	282.562,50	750,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	662.703,25	1.759,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	323.790,00	860,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	199.677,50	530,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	37.675,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	9.418,75	25,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	753,50	2,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	37.675,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	1.883,75	5,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	1.818.949,00	4.828,00

ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	37.675,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	3.014,00	8,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	67.061,50	178,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	1.883,75	5,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	32.777,25	87,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	376,75	1,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	376.750,00	1.000,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	376,75	1,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	99.838,75	265,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	2.260,50	6,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	376.750,00	1.000,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	1.815.935,00	4.820,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	647.633,25	1.719,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,750	56.135,75	149,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	1.882.500,00	5.000,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	12.424,50	33,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	187.873,50	499,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	207.075,00	550,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	3.388,50	9,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	3.388,50	9,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	3.388,50	9,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	3.012,00	8,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	376,50	1,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	37.650,00	100,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	3.388,50	9,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	188.250,00	500,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	1.194.634,50	3.173,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	647.203,50	1.719,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	969.111,00	2.574,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	266.185,50	707,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	266.185,50	707,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	266.185,50	707,00
ASELS	ASELS	11/06/26	376,500	37.650,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26327766,00	70000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT110429T18	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		24.000.000,00	18.400.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	1.298.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		4.000.000,00	519.225,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		11.000.000,00	2.071.775,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	941.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		25.000.000,00	4.708.575,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		32.000.000,00	6.018.600,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		13.000.000,00	2.445.060,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	940.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		15.000.000,00	1.256.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		6.000.000,00	502.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		38.000.000,00	3.183.890,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		6.000.000,00	577.075,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		37.000.000,00	3.558.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		15.000.000,00	1.360.815,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		14.000.000,00	4.077.445,00
TRT140229T17	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		36.000.000,00	20.078.805,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		6.000.000,00	7.211.555,00

TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	15.000.000,00	1.430.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	6.000.000,00	572.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	37.000.000,00	3.528.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	6.000.000,00	768.810,00
TRT110930T10	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	14.000.000,00	11.306.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	29.000.000,00	3.715.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	1.453.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	23.000.000,00	2.186.745,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	58.000.000,00	58.763.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	828.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	46.000.000,00	13.367.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	18.000.000,00	5.230.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	8.000.000,00	2.324.840,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	11.000.000,00	16.517.750,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	27.000.000,00	40.543.565,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	7.508.070,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	11.000.000,00	16.284.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	4.332.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	35.151.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	410.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	29.000.000,00	2.382.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	12.000.000,00	11.954.930,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	29.000.000,00	26.226.580,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	12.000.000,00	15.533.910,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	6.472.465,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	6.000.000,00	5.791.875,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	14.000.000,00	13.514.370,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	33.000.000,00	31.855.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	3.000.000,00	377.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	251.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	6.000.000,00	755.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	2.034.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	3.000.000,00	263.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	6.000.000,00	526.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	125.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	125.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	125.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	718.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	181.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	181.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	89.960,00
T.REPO			Toplamı:	845000000,00	425987170,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		6.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		12.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	

	AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	2.300.000,00
	AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	2.400.000,00
	AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	1.550.000,00
	AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	1.900.000,00
	AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	1.700.000,00
	AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	1.100.000,00
	AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	38950000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			11/06/26	10/06/26		2.000.000,00	
			11/06/26	10/06/26		5.834.000,00	
			11/06/26	10/06/26		3.000.000,00	
			11/06/26	10/06/26		28.166.000,00	
TPP					Toplamı:	39000000,00	
						972022832,09	**426496170,00**