AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.399.279.957,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.095.999.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,318184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,293734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,45
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	:	0,01
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,91
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	:	0,22
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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			24.725,00	234,417207	09/06/26					335,900000	406.372.380,11	7,71	7,61	7,53
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.499,00	223,555325	13/02/26					263,930000	71.015.043,26	1,35	1,33	1,32
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					99,630000	51.386.592,74	0,97	0,96	0,95
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					227,740000	56.976.135,29	1,08	1,07	1,06
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.091,00	198,759919	17/06/26					606,870000	121.479.508,78	2,30	2,28	2,25
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			15.621,00	218,063472	08/07/26					249,020000	190.336.000,66	3,61	3,56	3,53
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					299,880000	6.984.451,94	0,13	0,13	0,13
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			5.491,00	351,499781	21/05/26					355,420000	95.492.922,48	1,81	1,79	1,77
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			34.313,00	53,361033	13/02/26					54,880000	92.140.522,67	1,75	1,73	1,71
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					189,640000	48.130.910,03	0,91	0,90	0,89
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.755,00	495,327647	21/05/26					500,200000	116.378.320,97	2,21	2,18	2,16
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					60,640000	43.975.884,00	0,83	0,82	0,81
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.211,00	582,294112	09/06/26					820,140000	48.597.062,15	0,92	0,91	0,90
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.975,00	278,698881	20/02/26					262,890000	25.404.990,97	0,48	0,48	0,47
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					230,260000	28.031.526,90	0,53	0,53	0,52
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			4.819,00	67,690100	26/05/26					107,510000	25.350.332,89	0,48	0,47	0,47
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.084,00	106,879296	11/03/26					205,270000	30.975.457,55	0,59	0,58	0,57
DE US	USD	DE US			US2441991054			1.034,00	487,938985	21/05/26					680,510000	34.429.675,44	0,65	0,65	0,64
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.055,00	343,870000	19/02/26					431,440000	64.492.542,77	1,22	1,21	1,19
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			3.542,00	294,828442	11/03/26					314,130000	54.442.222,94	1,03	1,02	1,01

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

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)
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			612,00	618,916716	07/08/26					959,690000	28.738.246,80	0,55	0,54	0,53
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			8.095,00	111,864059	12/02/26					150,300000	59.532.444,01	1,13	1,11	1,10
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			8.750,00	200,619063	21/05/26					348,650000	149.271.054,58	2,83	2,80	2,76
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.047,00	812,629303	09/06/26					912,080000	46.725.880,38	0,89	0,87	0,87
HD US	USD	HD US			US4370761029			4.667,00	374,022963	13/02/26					287,900000	65.744.184,74	1,25	1,23	1,22
HONA US	USD	HONEYWELL			US43849R1059			2.345,00	223,900000	01/07/26					155,480000	17.840.016,74	0,34	0,33	0,33
HON US	USD	HONEYWELL			US4385162056			2.345,00	190,770699	01/07/26					210,660000	24.171.455,66	0,46	0,45	0,45
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			2.397,00	141,799157	20/02/26					228,670000	26.819.773,41	0,51	0,50	0,50
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			1.940,00	310,057598	09/06/26					220,830000	20.962.239,61	0,40	0,39	0,39
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.374,00	175,460000	31/03/26					267,050000	57.154.343,35	1,08	1,07	1,06
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			8.800,00	312,941864	09/06/26					334,950000	144.224.995,07	2,74	2,70	2,67
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.903,00	862,784204	09/06/26					1.191,390000	110.935.518,43	2,10	2,08	2,05
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			2.332,00	472,427826	29/04/26					507,800000	57.942.752,38	1,10	1,09	1,07
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			1.333,00	518,771823	30/09/26					557,950000	36.391.780,96	0,69	0,68	0,67
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			3.951,00	298,761951	09/06/26					233,640000	45.168.129,48	0,86	0,85	0,84
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.610,00	609,764493	21/05/26					728,040000	271.092.670,81	5,14	5,08	5,02
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			13.603,00	101,833270	09/06/26					147,830000	98.395.481,09	1,87	1,84	1,82
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			14.857,00	454,851051	26/08/26					516,270000	375.306.331,54	7,12	7,03	6,95
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			6.607,00	156,309525	08/05/26					157,010000	50.758.584,08	0,96	0,95	0,94
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			6.768,00	177,929199	20/02/26					191,270000	63.341.024,92	1,20	1,19	1,17
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			3.687,00	518,702097	17/08/26					1.072,520000	193.489.060,39	3,67	3,62	3,58
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			11.316,00	115,665990	31/03/26					69,980000	38.747.595,33	0,74	0,73	0,72
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			25.660,00	59,670168	22/04/26					35,750000	44.885.966,05	0,85	0,84	0,83
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16.931,00	90,364389	22/05/26					132,190000	109.511.339,42	2,08	2,05	2,03
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			46.108,00	160,311654	30/09/26					230,560000	520.161.406,48	9,89	9,75	9,63
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF			US25461A8339			8.170,00	148,881639	13/05/26					148,250000	59.264.501,69	1,12	1,11	1,10
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			17.561,00	216,648764	26/05/26					136,730000	117.487.303,22	2,23	2,20	2,18
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.272,00	263,488060	31/03/26					209,000000	53.913.753,19	1,02	1,01	1,00
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					189,180000	66.388.580,15	1,26	1,24	1,23
PM US	USD	PM US			US7181721090			3.256,00	179,521143	19/02/26					193,370000	30.807.139,27	0,58	0,58	0,57
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.014,00	168,570034	09/06/26					186,040000	45.642.406,96	0,87	0,85	0,85
RTX US	USD	UNITEDTECHNOLOGIESCO			US75513E1010			6.883,00	174,680414	29/04/26					185,720000	62.548.128,98	1,19	1,17	1,16
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			12.725,00	85,290500	06/02/26					95,420000	59.412.124,40	1,13	1,11	1,10
SKHY US	USD	SK HYNİX INC.			US78392B2060			10.571,00	167,847121	17/08/26					186,050000	96.232.911,55	1,83	1,80	1,78
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			7.641,00	154,472080	29/04/26					133,520000	49.919.979,91	0,95	0,94	0,92
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.787,00	424,146455	21/05/26					348,860000	47.573.600,76	0,90	0,89	0,88
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			9.679,00	89,806959	21/09/26					69,120000	32.734.981,35	0,62	0,61	0,61
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.063,00	341,852055	11/03/26					368,500000	37.197.572,48	0,71	0,70	0,69
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			4.550,00	232,371299	19/02/26					275,680000	61.375.428,22	1,16	1,15	1,14
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.061,00	348,167881	31/03/26					362,240000	125.152.778,33	2,37	2,34	2,32
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					80,560000	55.481.186,42	1,05	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								**484.359,00**								**5.270.837.137,13**	**100,00**	**98,72**	**97,64**
GRUP TOPLAMI								**484.359,00**								**5.270.837.137,13**	**100,00**	**98,72**	**97,64**
T.REPO																			
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	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.001.012,88**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.001.012,88**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		700.000,00		30/09/26				700.210,96	11,000000	700.210,96	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**700.210,96**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**700.210,96**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			3.324.259,00	12,994966	30/09/26					14,051979	46.712.417,66	69,53	0,87	0,87
YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02001			20.000.000,00	1,000000	18/06/26					1,023581	20.471.620,00	30,47	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**23.324.259,00**								**67.184.037,66**	**100,00**	**1,25**	**1,25**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.871.873,67	48,895382	30/09/26					48,930300	91.591.340,24	0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI								**1.871.873,67**								**91.591.340,24**	**0,00**	**0,00**	**1,70**
GRUP TOPLAMI								**25.196.132,67**								**158.775.377,90**	**100,00**	**1,25**	**2,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.339.722.398,63**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.339.722.398,63	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.647.591,95	1,70 %
C-)ALACAKLAR	48,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.090.081,81	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.399.279.957,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.957,91	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	13.081.863,24	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	269.964,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	677.724,37	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0005 %
BPP BSMV	147,75	0,0000 %
	14.119.027,47	0,2616 %

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

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