PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	144.290.481.428,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.436.026.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,231907
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.200064
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,892319
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.198767
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,54
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
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	:	3,79
l-) Katilim Hesabı	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	17,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık 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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	35.816.537,480000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.937.079,050000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030227F18	USD	HAZİNE	03/02/27	107	TRT030227F18	4,13	2	459.000,00	100,000000	03/09/26	4,257368				100,869593	22.852.007,00	0,03	0,02	0,02
TRT090627F18_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	09/06/27	233	TRT090627F18	0,00	2	156.000.000,00	100,020400	08/10/26	5,272018		0B624C46		101,871000	7.843.800.912,97	11,04	5,45	5,44
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	305	TRT200827F11	0,00	2	50.698.000,00	100,023100	05/10/26	5,075655		0B5DF146		101,232000	2.533.144.933,42	3,56	1,76	1,76
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	352	TRT061027F15	0,00	2	40.108.000,00	100,006900	14/10/26	5,371676		0B6390C6		100,763000	1.994.727.108,77	2,80	1,39	1,38
GRUP TOPLAMI								**247.265.000,00**								**12.394.524.962,16**	**17,43**	**8,62**	**8,60**
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	24	XS2699906512	6,11	2	29.159.000,00	106,604100	29/09/26	3,881180				104,400000	1.502.534.729,17	2,11	1,04	1,04
XS2692231975	USD	TURK IHRACATKR BK	28/01/27	101	XS2692231975	6,98	2	21.624.000,00	105,166500	05/10/26	5,430245				102,946000	1.098.744.979,64	1,54	0,76	0,76
XS3248324082	USD	AKBANK T.A.S.	01/02/27	105	XS3248324082	4,84	1	50.000.000,00	103,141400	02/09/26	4,085703				103,702800	2.559.245.105,22	3,60	1,78	1,77
XS3248325303	USD	AKBANK T.A.S.	08/02/27	112	XS3248325303	4,92	1	50.000.000,00	103,129400	02/09/26	4,092360				103,690800	2.558.948.961,42	3,60	1,78	1,77
XS2441287773_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	24/02/27	128	XS2441287773	5,76	2	36.497.000,00	103,845000	13/10/26	5,642779				101,622100	1.830.613.780,09	2,57	1,27	1,27

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
XS3133295934	USD	AKBANK T.A.S.	23/03/27	155	XS3133295934	9,12	1	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,976533				107,276700	2.647.444.132,46	3,72	1,84	1,83
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	157	US900123CL22	5,89	2	22.009.000,00	102,780100	02/10/26	5,050011				100,783000	1.094.810.582,41	1,54	0,76	0,76
XS3280367460	USD	AKBANK T.A.S.	03/05/27	196	XS3280367460	3,16	1	30.000.000,00	102,615800	02/09/26	1,997581				103,177200	1.527.764.404,07	2,15	1,06	1,06
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	217	XS1617531063	6,14	2	15.563.000,00	103,431100	23/09/26	6,342393				103,367300	794.013.496,05	1,12	0,55	0,55
XS3332090045	USD	AKBANK T.A.S.	30/06/27	254	XS3332090045	3,33	2	100.000.000,00	100,000000	31/03/26	5,036034				100,427100	4.956.810.502,83	6,97	3,45	3,44
XS3336978740	USD	AKBANK T.A.S.	27/07/27	281	XS3336978740	4,02	2	50.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,097249				100,691700	2.484.935.222,21	3,49	1,73	1,72
XS3154515582	USD	AKBANK T.A.S.	15/09/27	331	XS3154515582	10,46	1	3.000.000,00	100,070700	10/07/26	4,911401				106,139600	157.162.922,37	0,22	0,11	0,11
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	340	USM88269US88	4,18	2	300.000,00	109,314100	16/10/26	5,725972				103,183700	15.278.606,51	0,02	0,01	0,01
XS3444316478	USD	AKBANK T.A.S.	29/11/27	406	XS3444316478	7,70	1	100.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,308159				101,636700	5.016.513.092,91	7,05	3,49	3,48
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	409	XS3389612600	5,00	2	80.000.000,00	100,817200	30/07/26	5,004583				102,425800	4.044.368.750,67	5,68	2,81	2,80
XS3412557160	USD	AKBANK T.A.S.	13/12/27	420	XS3412557160	4,86	2	100.000.000,00	101,251600	18/09/26	5,431487				101,776500	5.023.413.243,45	7,06	3,49	3,48
XS3412558721	USD	AKBANK T.A.S.	24/01/28	462	XS3412558721	5,32	2	75.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,001302				102,271400	3.785.880.128,42	5,32	2,63	2,62
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	476	XS2750476603	5,10	2	23.762.000,00	107,172800	07/10/26	6,877900				102,330300	1.200.158.577,27	1,69	0,83	0,83
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	486	US900123CP36	4,95	2	3.161.000,00	101,643700	22/06/26	6,190798				99,601100	155.396.067,80	0,22	0,11	0,11
XS3332438491	USD	AKBANK T.A.S.	24/02/28	493	XS3332438491	4,07	2	100.000.000,00	102,349700	29/09/26	5,497437				100,678500	4.969.218.928,05	6,98	3,45	3,44
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	540	XS1803215869	4,98	2	21.527.000,00	102,370100	05/10/26	6,447563				99,315300	1.055.239.559,65	1,48	0,73	0,73
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	619	XS1623796072	5,25	2	2.320.000,00	106,402800	09/07/26	7,197519				106,057700	121.445.543,82	0,17	0,08	0,08
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	623	XS3034601446	5,36	2	53.367.000,00	104,396900	05/08/26	7,014668				101,917800	2.684.566.859,74	3,77	1,87	1,86
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	5,64	2	9.633.000,00	109,797800	05/10/26	7,052771				103,878500	493.899.543,21	0,69	0,34	0,34
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	728	XS2445343689	3,73	2	1.700.000,00	112,151100	23/03/26	7,014979				104,327600	87.538.587,08	0,12	0,06	0,06
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	731	XS2678232781	4,54	2	2.855.000,00	110,383900	10/09/26	7,071012				109,083500	153.715.113,84	0,22	0,11	0,11
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	735	XS3238190501	15,04	1	15.100.000,00	101,309100	24/06/26	4,871442				104,725000	780.510.429,62	1,10	0,54	0,54
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	736	US900123CQ19	4,59	2	650.000,00	103,947500	17/06/26	6,408862				102,578400	32.909.453,61	0,05	0,02	0,02
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	128	XS2441287773	5,28	2	7.000.000,00	101,767639	19/10/26					101,622100	351.105.473,32	0,49	0,24	0,24
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	128	XS2441287773	5,28	2	1.000.000,00	101,767639	19/10/26					101,622100	50.157.924,76	0,07	0,03	0,03
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	157	US900123CL22	5,16	2	-1.000.000,00	100,750000	19/10/26					100,783000	-49.743.767,66	-0,07	-0,04	-0,03
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	157	US900123CL22	5,16	2	-7.000.000,00	100,750000	19/10/26					100,783000	-348.206.373,62	-0,49	-0,24	-0,24
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	5,82	2	-9.633.000,00	103,855000	19/10/26					103,878500	-493.899.543,20	-0,69	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								**1.037.594.000,00**								**52.342.495.017,19**	**73,56**	**36,35**	**36,25**
Eurobond Yabancı																			
XS3390951161	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.- YAPI KREDI YATIRIM	12/11/26	24	XS3390951161	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	24/08/26	6,559831				101,069400	997.702.539,32	1,40	0,69	0,69
XS2109960877	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC.-AK YAT.	25/11/26	37	XS2109960877	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,302589				100,856100	995.596.956,91	1,40	0,69	0,69
XS3497880800	USD	BBVA - AK YATIRIM	05/01/27	78	XS3497880800	1,51	1	20.400.877,00	100,000000	08/10/26	6,143203				100,191000	1.008.855.446,87	1,42	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**60.400.877,00**								**3.002.154.943,10**	**4,22**	**2,08**	**2,08**
GRUP TOPLAMI								**1.345.259.877,00**								**67.739.174.922,45**	**95,21**	**47,05**	**46,93**
T.REPO																			
TRT030327F17 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030327F17	5,25	2	57.970.000,00	5,250000	05/10/26		52.700.000,00	58.086.734,11	5,250000	2.867.004.361,49	6,16	1,99	1,99	
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS2790222116	5,00	1	582.034,87	5,000000	14/09/26		499.400,00	584.825,45	5,000000	28.865.405,18	0,06	0,02	0,02	
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS2790222116	5,00	1	82.282,06	5,000000	14/09/26		70.600,00	82.676,56	5,000000	4.080.691,77	0,01	0,00	0,00	
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS2790222116	5,00	1	5.827.341,53	5,000000	14/09/26		5.000.000,00	5.855.280,84	5,000000	289.000.853,00	0,62	0,20	0,20	
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS2790222116	5,00	1	5.827.341,54	5,000000	14/09/26		5.000.000,00	5.855.280,85	5,000000	289.000.853,50	0,62	0,20	0,20	
XS3123715297 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3123715297	5,00	1	2.431.411,34	5,000000	14/09/26		2.184.000,00	2.443.068,79	5,000000	120.583.279,19	0,26	0,08	0,08	
XS3123715297 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3123715297	5,00	1	2.104.579,12	5,000000	14/09/26		1.890.425,00	2.114.669,57	5,000000	104.374.380,37	0,22	0,07	0,07	
XS3123715297 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3123715297	5,00	1	2.923.009,54	5,000000	14/09/26		2.625.575,00	2.937.023,97	5,000000	144.963.573,19	0,31	0,10	0,10	
XS3293834662 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3293834662	5,00	1	8.480,03	5,000000	14/09/26		7.634,00	8.520,69	5,000000	420.558,25	0,00	0,00	0,00	
XS3293834662 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3293834662	5,00	1	83.991,60	5,000000	14/09/26		75.612,00	84.394,30	5,000000	4.165.474,78	0,01	0,00	0,00	
XS3293834662 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3293834662	5,00	1	53.046,28	5,000000	14/09/26		47.754,00	53.300,61	5,000000	2.630.774,20	0,01	0,00	0,00	
XS3293834662 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	19/10/26	0	XS3293834662	5,00	1	4.319.993,46	5,000000	14/09/26		3.889.000,00	4.340.705,76	5,000000	214.245.516,41	0,46	0,15	0,15	
TRSENSA23313 - (BORSA DISI)	TL	ENERJISA ELEKTRIK	19/10/26	0	TRSENSA23313	4,60	2	86.042.289,00	4,600000	16/10/26		6.480.719.000,00	86.074.820,06	4,600000	4.248.420.716,15	9,12	2,95	2,94	
TRT030730T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	4,60	2	17.963.194,00	4,600000	15/10/26		850.257.000,00	17.972.249,42	4,600000	887.061.706,30	1,91	0,62	0,61	
TRT051033T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT051033T12	4,60	2	137.115.621,00	4,600000	16/10/26		8.763.771.000,00	137.167.461,97	4,600000	6.770.215.570,69	14,54	4,71	4,69	
TRT070727T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	4,60	2	209.838.222,00	4,600000	16/10/26		801.536.000,00	209.917.558,09	4,600000	10.360.963.889,92	22,28	7,20	7,18	
TRT090130T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	4,60	2	10.379.566,00	4,600000	15/10/26		495.233.000,00	10.384.798,44	4,600000	512.565.612,04	1,10	0,36	0,36	
TRT210329T17 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT210329T17	4,95	1	40.364.387,30	4,950000	15/09/26		1.332.592.312,00	40.550.505,83	4,950000	2.001.463.481,40	4,30	1,39	1,39	
TRD191127F17 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	TRD191127F17	5,25	2	15.000.000,00	5,250000	05/10/26		15.000.000,00	15.030.205,48	5,250000	741.850.360,94	1,59	0,52	0,51	
TRT030227F18 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030227F18	5,25	2	73.000.000,00	5,250000	05/10/26		73.000.000,00	73.147.000,00	5,250000	3.610.338.423,10	7,75	2,51	2,50	
US900123DD96 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	US900123DD96	5,00	2	1.992.190,00	5,000000	14/09/26		2.000.000,00	2.001.741,60	5,000000	98.800.560,67	0,21	0,07	0,07	
US900123DF45 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	US900123DF45	5,00	2	4.590.000,00	5,000000	14/09/26		4.316.000,00	4.612.006,85	5,000000	227.636.205,70	0,49	0,16	0,16	
US900123DU12 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	US900123DU12	5,00	2	6.199.348,07	5,000000	14/09/26		6.491.000,00	6.229.070,97	5,000000	307.450.124,59	0,66	0,21	0,21	
US900123DU12 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	19/10/26	0	US900123DU12	5,00	2	4.974.950,56	5,000000	14/09/26		5.209.000,00	4.998.803,06	5,000000	246.727.422,27	0,53	0,17	0,17	
TRT030730T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT030730T12	4,60	2	21.006.138,00	4,600000	16/10/26		993.999.000,00	21.016.727,40	4,600000	1.037.198.228,61	2,23	0,72	0,72	
TRT061228T16 -	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT061228T16	4,60	4	67.273.405,00	4,600000	16/10/26		3.365.997.000,00	67.307.318,17	4,600000	3.321.688.950,41	7,13	2,31	2,30	

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
(BORSA DISI)																			
TRT120929T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	20/10/26	1	TRT120929T12	4,60	2	12.069.346,00	4,600000	16/10/26		679.381.000,00		12.075.430,27	4,600000	595.935.544,45	1,28	0,41	0,41
XS2919891361 - (BORSA DISI)	USD	TSKB	20/10/26	1	XS2919891361	4,60	2	13.112.971,00	4,600000	09/10/26		19.790.000,00		13.131.149,53	4,600000	648.036.467,85	1,39	0,45	0,45
US900123BG46 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123BG46	5,00	2	1.900.250,00	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		1.909.621,10	5,000000	94.227.985,35	0,20	0,07	0,07
US900123BJ84 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123BJ84	5,00	2	2.549.500,00	5,000000	15/09/26		3.000.000,00		2.562.072,88	5,000000	126.422.443,60	0,27	0,09	0,09
US900123BJ84 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123BJ84	5,00	2	2.549.500,00	5,000000	15/09/26		3.000.000,00		2.562.072,88	5,000000	126.422.443,60	0,27	0,09	0,09
US900123DK30 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DK30	5,00	2	2.082.249,33	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		2.092.517,96	5,000000	103.252.813,71	0,22	0,07	0,07
US900123DK30 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DK30	5,00	2	1.041.124,67	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.046.258,98	5,000000	51.626.406,85	0,11	0,04	0,04
US900123DP27 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DP27	5,00	2	455.791,53	5,000000	15/09/26		452.000,00		458.039,27	5,000000	22.601.403,82	0,05	0,02	0,02
US900123DQ00 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DQ00	5,00	2	1.023.845,75	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.028.894,85	5,000000	50.769.594,48	0,11	0,03	0,04
US900123DQ00 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DQ00	5,00	2	1.023.845,75	5,000000	15/09/26		1.000.000,00		1.028.894,85	5,000000	50.769.594,48	0,11	0,04	0,04
US900123DQ00 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	21/10/26	2	US900123DQ00	5,00	2	2.047.691,50	5,000000	15/09/26		2.000.000,00		2.057.789,70	5,000000	101.539.188,96	0,22	0,07	0,07
XS2966430683 - (BORSA DISI)	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	2	XS2966430683	5,00	2	326.201,47	5,000000	15/09/26		380.000,00		327.810,13	5,000000	16.175.401,56	0,03	0,01	0,01
TRT030327F17 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	26/10/26	7	TRT030327F17	5,25	2	36.795.000,00	5,250000	15/10/26		33.000.000,00		36.853.216,75	5,250000	1.817.146.207,58	3,90	1,26	1,26
TRT020130T19 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT020130T19	5,25	2	5.285.000,00	5,250000	21/09/26		250.000.000,00		5.311.605,99	5,250000	261.903.362,52	0,56	0,18	0,18
TRT030730T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT030730T12	5,25	2	13.140.000,00	5,250000	21/09/26		600.000.000,00		13.206.150,00	5,250000	651.165.598,02	1,40	0,45	0,45
TRT061228T16 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT061228T16	5,25	4	5.180.000,00	5,250000	21/09/26		250.000.000,00		5.206.077,40	5,250000	256.699.984,74	0,55	0,18	0,18
TRT070329T15 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT070329T15	5,25	4	6.195.000,00	5,250000	21/09/26		300.000.000,00		6.226.187,16	5,250000	306.999.306,04	0,66	0,21	0,21
TRT090130T12 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT090130T12	5,25	2	13.050.000,00	5,250000	21/09/26		600.000.000,00		13.115.696,92	5,250000	646.705.559,78	1,39	0,45	0,45
TRT160627T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	26/10/26	7	TRT160627T13	5,25	4	6.230.000,00	5,250000	21/09/26		300.000.000,00		6.261.363,36	5,250000	308.733.765,46	0,66	0,21	0,21
TRT170528T12	TL	HAZİNE	27/10/26	8	TRT170528T12	5,10	4	8.000.000,00	5,100000	09/09/26		400.000.000,00		8.053.654,79	5,100000	397.064.048,49	0,85	0,28	0,28
TRT210427T18 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	02/11/26	14	TRT210427T18	5,00		30.000.000,00	5,000000	28/09/26		366.457.113,00		30.143.835,62	5,000000	1.484.974.527,34	3,19	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								**942.010.139,30**								**46.560.888.622,80**	**100,00**	**32,35**	**32,27**
GRUP TOPLAMI								**942.010.139,30**								**46.560.888.622,80**	**100,00**	**32,35**	**32,27**
MEVDUAT																			
BBVA	USD		19/10/26	0		3,80		475.286,30		16/10/26				475.434,75	3,800000	23.466.175,59	0,43	0,02	0,02
AKBANK T.A.S.	USD		19/10/26	0		4,25		10.744.964,04		16/10/26				10.748.717,42	4,250000	530.527.670,31	9,61	0,37	0,37
AKBANK T.A.S.	TL		19/10/26	0		36,75		4.948.969.000,00		16/10/26				4.963.917.598,14	36,750000	4.963.917.598,14	89,96	3,45	3,44
GRUP TOPLAMI								**4.960.189.250,34**								**5.517.911.444,04**	**100,00**	**3,84**	**3,83**
GRUP TOPLAMI								**4.960.189.250,34**								**5.517.911.444,04**	**100,00**	**3,84**	**3,83**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZİNE	03/02/27	107	TRD030227F16	0,00	2	62.000,00	100,000900	03/09/26	3,890297		0B465106		100,973941	3.089.956,68	0,00	0,00	0,00
TRD200827F19	USD	HAZİNE	20/08/27	305	TRD200827F19	5,30	2	48.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,047327				101,254451	2.398.870.235,14	3,37	1,67	1,66
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	396	TRD191127F17	3,82	2	500.000,00	100,000000	03/09/26	4,221356				101,763259	25.113.798,47	0,04	0,02	0,02
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	569	TRD100528F13	4,64	2	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,282447				102,267733	504.765.917,16	0,71	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								**58.562.000,00**								**2.931.839.907,45**	**4,12**	**2,04**	**2,03**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	569	TRT100528F15	4,64	2	9.390.000,00	100,000000	04/08/26	5,223141				102,353304	474.371.790,57	0,67	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								**9.390.000,00**								**474.371.790,57**	**0,67**	**0,33**	**0,33**
GRUP TOPLAMI								**67.952.000,00**								**3.406.211.698,02**	**4,79**	**2,37**	**2,36**
REPO																			
XS2441287773 - (BORSA DISI)			19/10/26	0		34,13		927.503.392,92	34,130000	05/10/26		21.650.000,00		927.503.392,92	34,130000	-927.503.392,92	18,63	-0,65	-0,64
TRT090627F18 - (BORSA DISI)			19/10/26	0		34,13		4.051.398.338,34	34,130000	05/10/26		94.200.000,00		4.051.398.338,34	34,130000	-4.051.398.338,34	81,37	-2,82	-2,81
GRUP TOPLAMI								**4.978.901.731,26**								**-4.978.901.731,26**	**100,00**	**-3,47**	**-3,45**
GRUP TOPLAMI								**4.978.901.731,26**								**-4.978.901.731,26**	**100,00**	**-3,47**	**-3,45**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	USD		16/11/26	28		5,10		5.000.000,00		15/10/26				5.022.356,16	5,100000	246.924.429,96	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**246.924.429,96**	**100,00**	**0,17**	**0,17**
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**246.924.429,96**	**100,00**	**0,17**	**0,17**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.134.268,08								51.134.268,08	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								**51.134.268,08**								**51.134.268,08**	**100,00**	**0,04**	
GRUP TOPLAMI								**51.134.268,08**								**51.134.268,08**	**100,00**	**0,04**	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONF-AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	GBP	AKPORTFOY			TRYAKPO01920			490.000,00	1,000000	01/12/25					1,029202	33.114.591,85	0,13	0,02	0,02
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00385			394.916,00	1,266089	31/01/25					1,353301	26.378.526,16	0,10	0,02	0,02
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETIRI HED.SER.DÖVIZ FON	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00203			380.069.317,00	2,523880	21/10/25					1,342885	25.191.441.980,39	99,50	17,56	17,46
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.066,00	0,998668	24/07/23					1,134409	2.803.263,70	0,01	0,00	0,00
ODN-Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01623			854.922,00	1,169696	03/06/26					1,226050	51.735.192,47	0,20	0,04	0,04
URM-AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVIZ)ÖZEL FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01425			288.064,00	1,041431	29/07/26					1,030288	14.648.697,91	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**382.147.285,00**								**25.320.122.252,48**	**100,00**	**17,65**	**17,55**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			67.435,52	36,347583	16/10/26					55,517900	3.743.878,46	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			9.000,00	55,945600	16/10/26					65,663300	590.969,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			83.832,95	49,331445	16/10/26					49,357300	4.137.768,06	0,00	0,00	0,00

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**160.268,47**								**8.472.616,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**382.307.553,47**								**25.328.594.868,70**	**100,00**	**17,65**	**17,55**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**143.863.465.906,57**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.863.465.906,57	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.474.981,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	892.028.091,40	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.487.551,05	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.290.481.428,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.455,96	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.253.726,65	0,0182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.793.886,46	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
	29.059.228,55	0,0201 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar