PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	378.850.405,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.708.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,680722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,458229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,05
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	:	11,61
o-)Yatırım Fonu	:	3,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,83
r-)Repo-Trepo	:	6,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			162.500,00	70,256650	30/09/26			80100511		67,000000	10.887.500,00	4,44	2,84	2,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	69,811458	30/09/26			80100511		67,000000	2.010.000,00	0,82	0,53	0,53
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			70.000,00	378,477072	28/09/26			80100511		336,500000	23.555.000,00	9,60	6,15	6,22
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			10.000,00	375,948688	29/09/26			80100511		336,500000	3.365.000,00	1,37	0,88	0,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	310,960599	24/09/26			80100511		190,600000	2.859.000,00	1,16	0,75	0,75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			65.750,00	379,953500	22/09/26			80100511		418,500000	27.516.375,00	11,21	7,19	7,26
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			3.000,00	381,951893	29/09/26			80100511		418,500000	1.255.500,00	0,51	0,33	0,33
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			805.000,00	19,839004	28/09/26			80100517		18,440000	14.844.200,00	6,05	3,88	3,92
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			25.000,00	19,805902	29/09/26			80100517		18,440000	461.000,00	0,19	0,12	0,12
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			180.000,00	87,764862	30/09/26			80100517		82,450000	14.841.000,00	6,05	3,88	3,92
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			88.500,00	129,233739	30/09/26			80100517		122,900000	10.876.650,00	4,43	2,84	2,87
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			15.000,00	128,721603	30/09/26			80100517		122,900000	1.843.500,00	0,75	0,48	0,49
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			26.000,00	448,260650	30/09/26			80100517		411,250000	10.692.500,00	4,36	2,79	2,82
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			10.000,00	440,711831	29/09/26			80100517		411,250000	4.112.500,00	1,68	1,07	1,09
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			145.000,00	203,622984	30/09/26			80100511		208,400000	30.218.000,00	12,30	7,91	7,98
KRDMD	TL	KARDEMIR			TRAKRDMR91G7			245.000,00	45,601491	30/09/26			80100511		43,980000	10.775.100,00	4,39	2,81	2,84

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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)
KRDMD	TL	KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. KARDEMIR			TRAKRDMR91G7			95.000,00	45,450192	29/09/26			80100511		43,980000	4.178.100,00	1,70	1,09	1,10
MPARK	TL	KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			10.000,00	415,671400	30/09/26			80100511		417,750000	4.177.500,00	1,70	1,09	1,10
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			155.000,00	101,535254	30/09/26			80100511		96,100000	14.895.500,00	6,07	3,89	3,93
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			7.000,00	268,331480	22/09/26			80100511		262,000000	1.834.000,00	0,75	0,48	0,48
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			80.000,00	333,889707	29/09/26			80100511		376,250000	30.100.000,00	12,26	7,86	7,95
GRUP TOPLAMI								**2.242.750,00**								**225.297.925,00**	**91,79**	**58,86**	**59,46**
Hisse Yabancı																			
MAGS US	USD	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN			US53656G4982			2.250,00	73,200000	23/09/26					72,040000	7.931.112,33	3,23	2,07	2,09
SOXX US	USD	SOXX US			US4642875235			440,00	515,227500	24/08/26					567,900000	12.226.507,64	4,98	3,19	3,23
GRUP TOPLAMI								**2.690,00**								**20.157.619,97**	**8,21**	**5,26**	**5,32**
GRUP TOPLAMI								**2.245.440,00**								**245.455.544,97**	**100,00**	**64,12**	**64,78**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	540.375,61	33,88	0,14	0,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,366476				105,474043	1.054.740,43	66,12	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**1.595.116,04**	**100,00**	**0,42**	**0,42**
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**1.595.116,04**	**100,00**	**0,42**	**0,42**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26	1.184.515,00		82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	25,00	2,62	2,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26	1.184.515,00		82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	25,00	2,61	2,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26	1.184.515,00		82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	25,00	2,62	2,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	10.000.000,00	36,860000	30/09/26	1.184.515,00		82038166	10.010.098,63	36,860000	10.010.098,63	25,00	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**40.040.394,52**	**100,00**	**10,46**	**10,56**
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**40.040.394,52**	**100,00**	**10,46**	**10,56**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		2.502.739,73	40,000000	30/09/26			276373	2.502.739,73	40,000000	2.502.739,73	100,00	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								**2.502.739,73**								**2.502.739,73**	**100,00**	**0,65**	**0,66**
GRUP TOPLAMI								**2.502.739,73**								**2.502.739,73**	**100,00**	**0,65**	**0,66**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			1.675,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	255.270.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.675,00**								**255.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.675,00**								**255.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.277.112,81								67.277.112,81	100,00	17,57	
GRUP TOPLAMI								**67.277.112,81**								**67.277.112,81**	**100,00**	**17,57**	
GRUP TOPLAMI								**67.277.112,81**								**67.277.112,81**	**100,00**	**17,57**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SMH	USD	SMH			US92189F6768			400,00	572,291075	24/08/26					608,820000	11.915.898,10	45,89	3,11	3,15
GRUP TOPLAMI								**400,00**								**11.915.898,10**	**45,89**	**3,11**	**3,15**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.000.000,00	10,414376	07/07/26					14,051979	14.051.979,00	54,11	3,67	3,71
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**14.051.979,00**	**54,11**	**3,67**	**3,71**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	30/09/26					55,556700	1.068,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			65.299,22	48,786558	30/09/26					48,930300	3.195.110,42	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								**65.318,45**								**3.196.178,78**	**0,00**	**0,00**	**0,84**
GRUP TOPLAMI								**1.065.718,45**								**29.164.055,88**	**100,00**	**6,78**	**7,70**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**382.838.785,17**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.838.785,17	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.354.611,94	0,89 %
C-)ALACAKLAR	16.445.487,07	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.788.478,39	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.850.405,79	100,00 %

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.287,87	0,0682 %
Fon Yönetim Ücreti	983.121,13	0,2595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	18.941,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.501,46	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.557,05	0,0017 %
BPP BSMV	9.948,16	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.465,80	0,0004 %
	1.395.193,08	0,3683 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	167.500,00	167.500,00

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