

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Para Piyasası ve Nakit Yönetimi Fonları

BGP	Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	%10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.12782	%4.32	%28.67	%57.70	T + 0	T + 0	0.49	3 Ay	7.5
ALE	Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	%5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.12523	%4.23	%27.84	%54.81	T + 0	T + 0	1.53	3 Ay	7.5
PUR	Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.	%0.12870	%4.25	%28.16	%56.84	-	-	1	3 Ay	10.0
PUC	Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli (TL) Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.	%0.12632	%4.12	%28.20	%55.09	-	-	1	3 Ay	10.0
ANL	Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu	%5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.12512	%4.24	%28.33	%56.00	T + 0	T + 0	1.28	3 Ay	7.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Akıllı Fon Sepeti Fonları												

ODV	Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	%-0.19258	%4.29	%24.63	%56.41	T + 1	T + 3	1.95	12 Ay	7.5
ARM	Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	%-0.08826	%4.34	%25.27	%57.59	T + 1	T + 2	1.95	6 Ay	7.5
ARL	Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	%-0.00192	%4.36	%25.75	%58.19	T + 1	T + 2	1.95	6 Ay	7.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Türk Hisse Senedi Fonları												
AK3	Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılmaktadır.	%-0.57028	%4.11	%30.52	%53.87	T + 1	T + 2	3.4	12 Ay	0.0
SAS	Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin paylarına yatırılmaktadır.	%-0.52732	%5.72	%20.95	-	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
ALC	Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TEMETTÜ GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılmaktadır.	%-0.95814	%3.51	%29.22	%51.30	T + 1	T + 2	2.95	12 Ay	0.0
ADP	Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%95 BIST BANKA GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmaktadır.	%-0.64453	%6.97	%38.84	%80.62	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
AKU	Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 30 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyü, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen BIST 30 endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmaktadır.	%-0.79382	%4.28	%16.97	%29.45	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
ICZ	Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Getiri Endeksi'nde (BIST Teknoloji Endeksi) yer alan teknoloji şirketleri paylarına yatırılmaktadır.	%-1.53534	%-1.63	%-8.51	%43.86	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	0.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
APJ	Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu	%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, TEFAS'ta işlem gören ve unvanında "hisse senedi yoğun fon" ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır.	%-0.62705	%2.99	%23.10	%39.16	T + 1	T + 3	1.7	12 Ay	7.5
BDY	Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TÜM-100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.	%-0.46142	%0.34	-	-	T + 2	-	3.3	T + 1	0.0
VAY	Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi'nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmaktadır.	%-0.16354	%3.02	%14.99	-	T + 2	-	3.3	T + 1	0.0
BUY	Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER GETİRİ (AKBYS) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi'nde (AKBYS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmaktadır.	%-0.45128	%-0.09	%-9.52	%-25.42	T + 1	T + 2	3.3	12 Ay	0.0
FUA	Ak Portföy İhracatçı Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%60 BIST SİNAİ GETİRİ + %35 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılmaktadır.	%-0.48946	%-0.06	%-3.14	%-5.93	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	0.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Yatırımın Geleceği Fonları

AFS	Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu	%95 S&P Global 1200 Health Care Total Return Index (USD) Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; Eli Lilly & Co, AstraZeneca PLC, Boston Scientific Corp, Vertex Pharmaceuticals Inc, Roche Holding AG, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Medtronic PLC, Incyte Corp, Merck & Co Inc	%-0.60284	%-2.05	%10.16	%39.36	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
AFT	Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	%55 S&P Global 1200 Information Tech 4.5/22.5/45 Capped Net Total Return Index (SPGITCUN Index) + %20 Consumer Discretionary Select Sector Net Total Return (IXYNTR Index) + %20 Communication Services Select Sector Net Total Return Index (IXCNTR Index) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Yatırım yapılan şirketler; Apple, Google, Facebook, Cisco, Amazon, Microsoft, Baidu, Intel, Samsung, Nvidia, Alibaba, Advanced Micro Devices, Tesla, Netflix, IBM, Salesforce, Qualcomm, Taiwan Semiconductors, SAP, PayPal	%2.19746	%7.18	%16.71	%70.04	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
ZFB	Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon	%20 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %30 The Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Index (AK) + %35 STOXX Global Fintech Net Return USD Index (AK)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: NVIDIA Corp, Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret, Matriks Bilgi Dağıtım, Arena Bilgisayar, ATP Bilgisayar, MicroStrategy Inc, Accenture PLC, Micron Technology Inc, Alibaba Group Holding Ltd, Block Inc	%1.64690	%2.72	%5.16	%86.80	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
TAR	Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	%10 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %20 BIST GIDA, İÇECEK GETİRİ + %20 Foxberry Tematica Sustainable Future of Food NTR (Net Total Return) Index + %45 MVIS Global Agribusiness (Net Total Return) Index + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; Coca-Cola İçecek AS, Anadolu Efes Biracılık Ve Mal, Bunge Global SA, Bucher Industries AG, BIM Birlesik Magazalar AS, Deere & Co, Lindsay Corp, DSM-Firmenich AG, Corteva Inc, Archer-Daniels-Midland Co	%0.41442	%0.84	%10.50	%24.20	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
AOY	Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	%95 S&P Global Clean Energy Net Total Return Index (SPGTCLNT Index) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; First Solar Inc, Enphase Energy Inc, Iberdrola SA, Vestas Wind Systems A/S, Encavis AG, Northland Power Inc, Orsted AS, Advanced Energy Industries Inc, Verbio SE, Grenergy Renovables SA	%1.02837	%1.89	%8.63	%17.11	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
DTZ	Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %65 MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index (MXUSRAIN Index) + %15 BIST BİLİŞİM GETİRİ	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; NVIDIA Corp, MIA Teknoloji AS, Broadcom Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Apple Inc, Netflix Inc, Advanced Micro Devices Inc, Aselsan	%0.51628	%1.43	%4.48	%39.65	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
MTV	Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon	%15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %50 The Nasdaq CB Insights Metaverse US Net Total Return Index + %15 Nasdaq CTA Internet Total Return Index + %20 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; Turkcell İletişim Hizmetleri, Turk Telekomunikasyon AS, Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Walt Disney Co, Mastercard Inc, eBay Inc, Sony Group Corp, ROBLOX Corp	%0.90464	%3.66	%12.08	%55.39	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
VCY	Ak Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon	%25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 The Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index (AK) + %30 The Solactive Electric Vehicles And Futures Inc, NXP Semiconductors NV, Tesla Inc Mobility Index (AK)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket; Turkcell İletişim Hizmetleri, Enerjisa Enerji AS, Tofas Turk Otomobil Fabrikasi, Ford Otomotiv Sanayi AS, Brisa Bridgestone Sabanci, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi, Alphabet Inc, XPeng Inc	%2.81779	%4.62	%1.65	%12.42	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Değişken Fonlar

ABU	Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon toplam değerinin asgari %60'ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Ayrıca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.	%0.11795	%3.72	%24.23	%48.78	T + 1	T + 1	2	6 Ay	10.0
ADE	Ak Portföy Değişken Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.	%0.12376	%3.85	%25.24	%51.45	T + 1	T + 1	2	6 Ay	10.0
AGC	Ak Portföy İkinci Değişken Fon	%10 BIST-KYD DİBS Kısa + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %75 Bloomberg Series-E US Govt 1 – 3 Yr Bond Index (AK)	Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %21'i Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.	%0.03303	%1.61	%13.47	%36.70	T + 1	T + 3	1.5	12 Ay	10.0
PAI	Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık Ve Platinum Değişken Özel Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara, faize ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.	%-0.08037	%4.32	%23.92	%49.70	T + 1	T + 2	2.5	6 Ay	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Turizm ve Seyahat Fonu

TGR	Ak Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	%65 STOXX GLOBAL 3000 TRAVEL & LEISURE ENDEKS + %5 BIST TURİZM GETİRİ + %10 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %15 BIST ULAŞTIRMA GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Türk Hava Yolları AO, Hilton Grand Vacations Inc, Uber Technologies Inc, United Airlines Holdings Inc, Marriott Vacations Worldwide, Booking Holdings Inc, Air France-KLM, Airbnb Inc, Norwegian Cruise Line Holding, Accor SA	%0.96990	%7.08	%6.25	%42.75	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
-----	---	---	---	----------	-------	-------	--------	-------	-------	-----	-------	------

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Borçlanma Araçları Fonları												
AYR	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu	%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.	%0.12473	%3.90	%24.80	%51.59	T + 1	T + 1	2.5	6 Ay	7.5
AVT	Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.	%0.12341	%3.98	%26.87	%51.21	T + 0	T + 0	2.43	3 Ay	7.5
APT	Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%50 BIST-KYD DİBS Orta + %25 BIST-KYD DİBS Kısa + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır.	%-0.05434	%2.75	%20.94	%28.35	T + 1	T + 1	1.4	6 Ay	7.5
AKE	Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) + %25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) + %65 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak USD cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır.	%0.15791	%2.39	%15.10	%44.60	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	10.0
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%70 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.	%-0.26921	%1.65	%12.76	%22.31	T + 1	T + 1	2	6 Ay	7.5
AZF	Ak Portföy ÖPY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu	%70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.	%0.13010	%4.05	%27.05	%56.57	T + 1	T + 1	0.25	12 Ay	7.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Katılım (Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları) Fonları												
AIS	Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	%15 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %65 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak kira sertifikalarına yatırılır.	%0.17563	%3.53	%23.16	%49.60	T + 1	T + 1	2.1	6 Ay	7.5

AKPortföy

<https://www.akportfoy.com.tr>
27.09.2024 tarihli verilerdir.

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Yabancı Hisse Senedi Fonları

AFA	Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 S&P500 Net Total Return Index Endeksi	Fon stratejisi kapsamında fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu ülkede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırılır.	%0.51568	%2.36	%15.29	%63.61	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
AFV	Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	%95 STOXX Europe 50 Net Return EUR Index Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin asgari %80'ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürütülen şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapar. Yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlar.	%0.85933	%0.13	%11.63	%50.71	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	-------------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Değerli Maden / Emtia Fonları

AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 SPGCCLP INDEX (S&P GSCI CRUDE OIL OFFICIAL CLOSE INDEX ER)	Yatırım Yapılan Varlıklar kısmı Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar.	%-4.09790	%-10.15	%-7.46	%3.61	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	10.0
AFO	Ak Portföy Altın Fonu	%100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	Yatırım Yapılan Varlıklar kısmı ,Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın veya altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.	%0.29845	%6.37	%22.77	%68.56	T + 1	T + 1	2.04	12 Ay	7.5
GUM	Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %65 XAG Silver Index (AK) + %20 İstanbul Altın Borsası Gümüş (TL/KG) + %10 S&P GSCI Silver ER Index (AK)	Fon en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan, belirlenmiş standartlarda fiziki gümüşe veya çeşitli piyasa, tür ve vadelerde türev araçlar yoluyla gümüşe yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu (BYF) paylarına ve diğer gümüş emtia fonları paylarına yatırılır.	%0.67334	%7.36	%35.00	%67.20	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	7.5

AKPortföy

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
KUP	Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Eurobond-DTH ve Kısa Vadeli Dolar Cinsi Yatırım Araçları	%0.05412	%1.05	-	-	-	-	1.5	-	10.0
OBR	Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02352	%0.43	%2.36	%4.72	-	-	1.5	T + 1	10.0
ONK	Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.00859	%0.27	%1.55	%3.23	T + 1	T + 2	0.5	3 Ay	10.0
SER	Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.03323	%1.68	%6.62	-	T + 3	-		T + 1	10.0
URC	Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.00827	%0.39	%2.52	%6.55	T + 1	T + 3	1.5	12 Ay	10.0
URM	Ak Portföy ÖPY Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)		%0.01373	%0.62	-	-	-	-	1.4	-	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
YRB	Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02850	%0.85	-	-	T + 3	-	1.25	T + 1	10.0
CJD	Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02948	%0.24	%0.05	%0.11	T + 1	T + 3	1.3	24 Ay	10.0
CJH	Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Euro) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%-0.03738	%0.50	%1.90	%4.97	T + 1	T + 3	1	48 Ay	10.0
LHP	Ak Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02705	%0.23	%1.07	%4.19	T + 1	T + 3	1	36 Ay	10.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
------	-----	----------------------	---------------------------	-----	----	----	----	---	---	-----	-----	-------

Serbest Fonlar

BNC	Ak Portföy Beşinci Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları	%-0.58268	%1.71	%19.32	-	T + 1	T + 1	2.5	12 Ay	10.0
-----	--------------------------------	-----------------------------	---	-----------	-------	--------	---	-------	-------	-----	-------	------