YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	713.115.754,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	771.765.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,924006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,016516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,30
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			1.592.750,00	14,409671	15/10/26			80100511		10,070000	16.038.992,50	2,51	2,25	2,25
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			249.580,00	69,674733	15/10/26			80100511		50,500000	12.603.790,00	1,97	1,77	1,77
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			105.260,00	373,700159	12/10/26			80100511		347,000000	36.525.220,00	5,71	5,13	5,12
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			42.100,00	258,393162	02/09/26			80100511		213,400000	8.984.140,00	1,41	1,26	1,26
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			950.000,00	4,209458	15/10/26			80100517		3,470000	3.296.500,00	0,52	0,46	0,46
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			700.000,00	11,519578	15/10/26			80100517		10,190000	7.133.000,00	1,12	1,00	1,00
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			1.572.940,00	8,883800	02/09/26			80100511		4,860000	7.644.488,40	1,20	1,07	1,07
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			94.990,00	137,712710	02/09/26			80100511		114,400000	10.866.856,00	1,70	1,53	1,52
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			447.110,00	32,982582	02/09/26			80100511		24,040000	10.748.524,40	1,68	1,51	1,51
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			164.560,00	23,041249	31/08/26			80100511		11,500000	1.892.440,00	0,30	0,27	0,27
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			367.450,00	102,010351	12/10/26			80100511		90,100000	33.107.245,00	5,18	4,65	4,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			706.160,00	54,631249	12/10/26			80100511		46,160000	32.596.345,60	5,10	4,58	4,57
GRUP TOPLAMI								**6.992.900,00**								**181.437.541,90**	**28,40**	**25,48**	**25,44**
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.403,00	494,723136	01/09/26					513,580000	35.865.296,47	5,61	5,04	5,03
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.333,00	380,046564	08/10/26					329,400000	21.855.582,98	3,42	3,07	3,06
BE US	USD	BLOOM			US0937121079			2.263,00	239,170314	08/10/26					208,290000	23.461.816,03	3,67	3,30	3,29

YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
CEG US	USD	ENERGY CL A ORD CONSTELLATION			US21037T1097			1.691,00	282,541881	08/10/26					263,090000	22.144.026,87	3,46	3,11	3,11
CRDO US	USD	ENERGY CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			2.338,00	224,630291	08/10/26					153,610000	17.876.094,72	2,80	2,51	2,51
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			6.322,00	90,335527	01/09/26					55,710000	17.530.580,65	2,74	2,46	2,46
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			2.259,00	231,753462	08/10/26					257,540000	28.958.067,32	4,53	4,07	4,06
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			3.073,00	238,425321	01/09/26					203,250000	31.088.642,99	4,86	4,37	4,36
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.252,00	454,644129	08/10/26					521,440000	32.495.058,50	5,08	4,57	4,56
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			700,00	987,902686	01/09/26					892,080000	31.082.110,06	4,86	4,37	4,36
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			3.636,00	211,439711	01/09/26					207,200000	37.499.223,67	5,87	5,27	5,26
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			3.538,00	153,853624	01/09/26					133,310000	23.476.276,08	3,67	3,30	3,29
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			2.586,00	156,718685	08/10/26					189,170000	24.349.465,68	3,81	3,42	3,41
SMCI US	USD	SMCI US			US86800U3023			11.266,00	33,546934	08/10/26					32,570000	18.264.010,86	2,86	2,57	2,56
SNOW US	USD	SNOW US			US8334451098			1.474,00	306,257849	08/10/26					306,850000	22.512.942,51	3,52	3,16	3,16
STX US	USD	STX US			IE00BKVD2N49			627,00	885,819250	08/10/26					662,900000	20.688.271,69	3,24	2,91	2,90
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			6.999,00	61,474511	08/10/26					74,080000	25.807.481,12	4,04	3,63	3,62
WDC US	USD	WESTERN DIGITAL			US9581021055			1.234,00	497,264506	08/10/26					370,980000	22.786.326,07	3,56	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								**53.994,00**								**457.741.274,27**	**71,60**	**64,33**	**64,20**
GRUP TOPLAMI								**7.046.894,00**								**639.178.816,17**	**100,00**	**89,81**	**89,64**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	49.000.000,00	35,790000	30/10/26	5.703.995,00	82156858	49.144.140,55		35,860000	49.144.140,55	85,96	6,91	6,89
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	2.000.000,00	35,790000	30/10/26	232.825,00	82156858	2.005.883,29		35,860000	2.005.883,29	3,51	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	6.000.000,00	35,790000	30/10/26	698.455,00	82156858	6.017.649,86		35,860000	6.017.649,86	10,53	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**57.167.673,70**	**100,00**	**8,03**	**8,01**
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**57.167.673,70**	**100,00**	**8,03**	**8,01**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		11,00		700.000,00		30/10/26				700.632,88	11,000000	700.632,88	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**700.632,88**	**100,00**	**0,10**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**700.632,88**	**100,00**	**0,10**	**0,10**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			508.475,00	14,159979	08/10/26					14,457793	7.351.426,30	49,99	1,03	1,03
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			657.397,00	10,952277	08/10/26					11,186287	7.353.831,51	50,01	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								**1.165.872,00**								**14.705.257,81**	**100,00**	**2,06**	**2,06**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			83.490,20	49,188688	30/10/26					49,774700	4.155.699,66	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								**83.490,20**								**4.155.699,66**	**0,00**	**0,00**	**0,58**
GRUP TOPLAMI								**1.249.362,20**								**18.860.957,47**	**100,00**	**2,06**	**2,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**711.752.380,56**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711.752.380,56	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.237.119,80	0,59 %
C-)ALACAKLAR	45.199,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.918.945,95	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	713.115.754,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.851.620,94	0,2597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.612,16	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1,22	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.494,40	0,0212 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.064,33	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.570,36	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.878,55	0,0012 %
Lisans Giderleri	20.520,00	0,0029 %

YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	206.598,00	0,0290 %
	2.371.150,96	0,3325 %

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