AU3-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞÜÇÜNC
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AU3-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞÜÇÜNC
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.024.145.809,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.034.971.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	12 Temmuz 2027

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,994680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,016600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	6,79
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	250,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK72715	TL	AKBANK T.A.S.	12/07/27	252	TRSAKBK72715	70,46		2.395.000.000,00	67,692000	15/09/26	40,390600		8.17057		79,118166	1.894.880.069,08	100,00	93,44	93,61
GRUP TOPLAMI								**2.395.000.000,00**								**1.894.880.069,08**	**100,00**	**93,44**	**93,61**
GRUP TOPLAMI								**2.395.000.000,00**								**1.894.880.069,08**	**100,00**	**93,44**	**93,61**
T.REPO																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060127T10	35,81		5.000.000,00	35,810000	30/10/26		5.473.035,00	82156858	5.014.716,44	35,860000	5.014.716,44	50,00	0,25	0,25
TRT110930T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110930T10	35,81	2	5.000.000,00	35,810000	30/10/26		3.727.090,00	82156858	5.014.716,44	35,860000	5.014.716,44	50,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.029.432,88**	**100,00**	**0,50**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.029.432,88**	**100,00**	**0,50**	**0,50**
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
APK63 APK 63 GLD US EQUITY	TL		06/07/27		TRYAKPO01995		0	3.935.320.099,00	0,099300	18/05/26					0,031200	122.781.987,09	100,00	6,06	6,07
GRUP TOPLAMI								**3.935.320.099,00**								**122.781.987,09**	**100,00**	**6,06**	**6,07**
GRUP TOPLAMI								**3.935.320.099,00**								**122.781.987,09**	**100,00**	**6,06**	**6,07**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.027.691.489,05**		**100,00**	

AU3-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞÜÇÜNC
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.027.691.489,05	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	557.661,97	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.103.341,39	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.024.145.809,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.879,92	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	3.676.763,78	0,1816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.162,88	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9,51	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.308,32	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.865,64	0,0020 %
Kiüsürat Farkı	854,43	0,0000 %
	3.838.635,48	0,1896 %

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