AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBEŞİN
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBEŞİN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	594.264.732,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	554.235.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
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	:	81,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	15,97
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	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	295,10
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK92713	TL	AKBANK T.A.S.	06/09/27	308	TRSAKBK92713	40,00		636.000.000,00	68,480000	15/10/26	38,964200				75,755369	481.804.146,76	100,00	81,02	81,08
GRUP TOPLAMI								**636.000.000,00**								**481.804.146,76**	**100,00**	**81,02**	**81,08**
GRUP TOPLAMI								**636.000.000,00**								**481.804.146,76**	**100,00**	**81,02**	**81,08**
T.REPO																			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T27	35,79	2	5.000.000,00	35,790000	30/10/26		4.568.510,00	82156858	5.014.708,22	35,860000	5.014.708,22	23,81	0,84	0,84
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,79	2	5.000.000,00	35,790000	30/10/26		5.305.565,00	82156858	5.014.708,22	35,860000	5.014.708,22	23,81	0,84	0,84
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,79	2	5.000.000,00	35,790000	30/10/26		5.305.565,00	82156858	5.014.708,22	35,860000	5.014.708,22	23,81	0,84	0,84
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,79	2	5.000.000,00	35,790000	30/10/26		5.305.565,00	82156858	5.014.708,22	35,860000	5.014.708,22	23,81	0,84	0,84
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,79	2	1.000.000,00	35,790000	30/10/26		438.095,00	82156858	1.002.941,64	35,860000	1.002.941,64	4,76	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**21.061.774,52**	**100,00**	**3,53**	**3,53**
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**21.061.774,52**	**100,00**	**3,53**	**3,53**
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
APK 65 – GLD US ETF GLD CALL SPREAD, AVRUPA	TL		31/08/27		TRYAKPO01979		0	1.163.492.566,26	0,083000	13/07/26					0,079000	91.915.912,73	100,00	15,45	15,47
GRUP TOPLAMI								**1.163.492.566,26**								**91.915.912,73**	**100,00**	**15,45**	**15,47**

AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBEŞİN

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)
GRUP TOPLAMI								**1.163.492.566,26**								**91.915.912,73**	**100,00**	**15,45**	**15,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**594.781.834,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	594.781.834,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	798.252,60	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.315.353,96	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	594.264.732,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.467,27	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.002.804,35	0,1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.163,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.941,31	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.826,08	0,0086 %
Kiüsürat Farkı	1.124,05	0,0002 %
	1.102.117,90	0,1854 %

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