YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.623.812,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.561.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
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	:	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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	60,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,83
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IQQ	USD	ishares			US46438T3095			268,00	24,647239	20/10/26					23,560000	314.281,44	20,26	20,26	19,35
QNDX	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78468R3903			253,00	24,676561	20/10/26					23,560000	296.691,06	19,13	19,13	18,27
GRUP TOPLAMI								**521,00**								**610.972,50**	**39,39**	**39,39**	**37,62**
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00458			197.580,00	1,308119	23/10/26					1,303285	257.503,05	16,60	16,60	15,86
AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			271.470,00	1,009985	23/10/26					0,917313	249.022,96	16,05	16,05	15,34
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			19.946,00	13,819374	30/10/26					14,499356	289.204,15	18,64	18,64	17,81
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			36.293,00	1,887002	30/10/26					1,993246	72.340,88	4,66	4,66	4,46
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			6.442,00	10,638097	30/10/26					11,219423	72.275,52	4,66	4,66	4,45
GRUP TOPLAMI								**531.731,00**								**940.346,56**	**60,61**	**60,61**	**57,92**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			80,66	49,410612	30/10/26					49,774700	4.014,83	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								**80,66**								**4.014,83**	**0,00**	**0,00**	**0,25**
GRUP TOPLAMI								**532.332,66**								**1.555.333,89**	**100,00**	**100,00**	**95,79**

YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ	**1.551.319,06**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.551.319,06	95,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.251,69	8,21 %
C-)ALACAKLAR	102.872,33	6,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.630,86	-10,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.623.812,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,64	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	2.462,33	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.539,42	0,8954 %
Kayda Alma Ücreti	0,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.140,30	3,1494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0487 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.295,15	2,3583 %
Kiüsürat Farkı	11,41	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	421,50	0,0260 %
	107.753,13	6,6357 %

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