CA3-AK PORTF.Y .ZEL SEKT.R BORCLANMA ARACLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMACLI 66. FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CA3-AK PORTF.Y .ZEL SEKT.R BORCLANMA ARACLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMACLI 66. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Ak Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Ak Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.447.815,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.930.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,983217
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,978045
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	15,05
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	:	2,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık 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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	396,11
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																			
TRSAKBKA2716	TL	AKBANK T.A.S.	06/12/27	406	TRSAKBKA2716	40,00		173.751.000,00	68,480000	12/10/26	38,964200				69,349760	120.495.900,81	100,00	82,92	82,84
GRUP TOPLAMI								**173.751.000,00**								**120.495.900,81**	**100,00**	**82,92**	**82,84**
GRUP TOPLAMI								**173.751.000,00**								**120.495.900,81**	**100,00**	**82,92**	**82,84**
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,90	2	1.000.000,00	35,900000	23/10/26		955.270,00	82129233	1.002.950,68	35,880000	1.002.950,68	33,34	0,69	0,69
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,90	2	1.000.000,00	35,900000	23/10/26		955.270,00	82129233	1.002.950,68	35,880000	1.002.950,68	33,33	0,69	0,69
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,90	2	1.000.000,00	35,900000	23/10/26		955.270,00	82129233	1.002.950,68	35,880000	1.002.950,68	33,33	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.008.852,04**	**100,00**	**2,07**	**2,07**
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.008.852,04**	**100,00**	**2,07**	**2,07**
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
APK66 GLD CALL SPREAD, AVRUPA	TL		30/11/27		TRYAKPO02043		0	309.271.341,00	0,083500	12/10/26					0,070500	21.803.629,54	100,00	15,01	14,99
GRUP TOPLAMI								**309.271.341,00**								**21.803.629,54**	**100,00**	**15,01**	**14,99**
GRUP TOPLAMI								**309.271.341,00**								**21.803.629,54**	**100,00**	**15,01**	**14,99**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**145.308.382,39**		**100,00**	

CA3-AK PORTF.Y .ZEL SEKT.R BORCLANMA ARACLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMACLI 66. FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.308.382,39	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	206.514,81	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.081,31	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.447.815,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,53	0,0001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.687,50	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.041,63	0,0090 %
Kiüsürat Farkı	121,78	0,0001 %
	18.991,44	0,0131 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar