

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.589.946.609,07 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 5.788.763.399,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2011 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,965655 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,939679 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,76 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 35,15 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 45,82 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 98,97 |
| 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 | : | 1,03 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım 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 | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| 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 | : | 0,24 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 317.720.353,67 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 391.346.853,08 |

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 Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL US | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 35.486,00 | 226,553286 | 31/10/25 | | | | | 272,270000 | 404.752.936,09 | 7,34 | 7,26 | 7,24 |
| ABBV US | USD | ABBV US | | | US00287Y1091 | | | 4.103,00 | 223,919800 | 24/09/25 | | | | | 219,520000 | 37.731.909,08 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| ABT US | USD | ABT US | | | US0028241000 | | | 13.950,00 | 132,905179 | 24/09/25 | | | | | 123,660000 | 72.266.432,86 | 1,31 | 1,30 | 1,29 |
| AJG US | USD | AJG US | | | US3635761097 | | | 8.645,00 | 312,056873 | 21/08/25 | | | | | 248,640000 | 90.046.982,28 | 1,63 | 1,62 | 1,61 |
| AMD US | USD | ADVANCED MICRO | | | US0079031078 | | | 4.180,00 | 167,087349 | 24/09/25 | | | | | 260,170000 | 45.558.211,56 | 0,83 | 0,82 | 0,82 |
| AMZN US | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 20.174,00 | 203,998124 | 24/09/25 | | | | | 248,870000 | 210.328.310,14 | 3,81 | 3,77 | 3,76 |
| APP US | USD | APP | | | US03831W1080 | | | 4.421,00 | 425,171047 | 02/10/25 | | | | | 639,540000 | 118.446.271,88 | 2,15 | 2,13 | 2,12 |
| AVGO US | USD | BROADCOM LTD | | | US11135F1012 | | | 8.895,00 | 344,055700 | 24/09/25 | | | | | 375,090000 | 139.770.206,43 | 2,53 | 2,51 | 2,50 |
| BAC US | USD | BAC US | | | US0605051046 | | | 15.679,00 | 52,555000 | 24/09/25 | | | | | 52,980000 | 34.798.737,05 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| BRK/B US | USD | BERKSHIRE | | | US0846707026 | | | 4.259,00 | 497,073200 | 24/09/25 | | | | | 476,720000 | 85.055.848,38 | 1,54 | 1,53 | 1,52 |
| BRO US | USD | BRO US | | | US1152361010 | | | 14.821,00 | 96,681847 | 26/09/25 | | | | | 79,910000 | 49.614.864,11 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| CAH US | USD | CAH US | | | US14149Y1082 | | | 17.779,00 | 165,474947 | 15/08/25 | | | | | 193,010000 | 143.754.122,81 | 2,61 | 2,58 | 2,57 |
| CME US | USD | CME US | | | US12572Q1058 | | | 10.049,00 | 278,698883 | 08/09/25 | | | | | 264,900000 | 111.516.202,75 | 2,02 | 2,00 | 1,99 |
| COST US | USD | COST US | | | US22160K1051 | | | 1.047,00 | 936,741500 | 24/09/25 | | | | | 914,330000 | 40.103.550,10 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
| CSCO US | USD | CISCO SYSTEMS INC | | | US17275R1023 | | | 9.266,00 | 67,690100 | 24/09/25 | | | | | 72,890000 | 28.293.939,10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| CTRA US | USD | CTRA | | | US1270971039 | | | 107.726,00 | 24,675933 | 03/09/25 | | | | | 23,500000 | 106.052.659,72 | 1,92 | 1,90 | 1,90 |
| CVX US | USD | CHEVRON | | | US1667641005 | | | 4.407,00 | 106,879299 | 24/09/25 | | | | | 157,550000 | 29.086.711,70 | 0,53 | 0,52 | 0,52 |
| EQT US | USD | EQT ORD | | | US26884L1098 | | | 51.569,00 | 50,427644 | 21/08/25 | | | | | 53,410000 | 115.383.698,61 | 2,09 | 2,07 | 2,06 |
| EVRG US | USD | EVRG US | | | US30034W1062 | | | 36.424,00 | 69,336500 | 15/08/25 | | | | | 77,210000 | 117.813.310,06 | 2,14 | 2,11 | 2,11 |
| EXE US | USD | EXE US | | | US1651677353 | | | 27.587,00 | 103,419377 | 15/09/25 | | | | | 102,840000 | 118.850.143,68 | 2,15 | 2,13 | 2,13 |
| GEHC US | USD | GENERAL | | | US36266G1076 | | | 0,33 | 0,000000 | 17/12/24 | | | | | 74,420000 | 1.028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ekim-2025

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GE US | USD | ELECTRIC GENERAL ELECTRIC | | | US3696043013 | | | 2.447,00 | 304,256698 | 24/09/25 | | | | | 312,380000 | 32.022.140,46 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| GEV US | USD | ELECTRIC GENERAL ELECTRIC | | | US36828A1016 | | | 0,50 | 33,940000 | 18/12/24 | | | | | 586,920000 | 12.293,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GILD US | USD | GILEAD SCIENCES INC | | | US3755581036 | | | 23.733,00 | 111,864059 | 15/09/25 | | | | | 119,790000 | 119.098.522,12 | 2,16 | 2,14 | 2,13 |
| GOOGL US | USD | GOOGL US | | | US02079K3059 | | | 22.105,00 | 191,930458 | 02/10/25 | | | | | 280,900000 | 260.121.007,05 | 4,71 | 4,67 | 4,65 |
| HD US | USD | HD US | | | US4370761029 | | | 2.338,00 | 408,438798 | 24/09/25 | | | | | 377,940000 | 37.016.941,60 | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
| HWM US | USD | HWM US | | | US4432011082 | | | 15.371,00 | 141,799158 | 21/08/25 | | | | | 207,800000 | 133.807.616,29 | 2,43 | 2,40 | 2,39 |
| JNJ US | USD | JNJ US | | | US4781601046 | | | 5.581,00 | 175,460000 | 24/09/25 | | | | | 187,730000 | 43.891.343,12 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| JPM US | USD | JPM US | | | US46625H1005 | | | 6.365,00 | 315,300401 | 24/09/25 | | | | | 310,720000 | 82.851.578,00 | 1,50 | 1,49 | 1,48 |
| KO US | USD | KO US | | | US1912161007 | | | 9.072,00 | 65,937100 | 24/09/25 | | | | | 68,320000 | 25.964.745,34 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| LLY US | USD | ELI LILLY & CO | | | US5324571083 | | | 2.594,00 | 754,740598 | 14/10/25 | | | | | 843,820000 | 91.696.541,27 | 1,66 | 1,64 | 1,64 |
| MA US | USD | MASTERCARD INC | | | US57636Q1040 | | | 3.070,00 | 514,244078 | 20/10/25 | | | | | 547,100000 | 70.362.013,44 | 1,28 | 1,26 | 1,26 |
| MCK US | USD | MCK US | | | US58155Q1031 | | | 3.811,00 | 726,447216 | 21/08/25 | | | | | 823,780000 | 131.517.444,28 | 2,38 | 2,36 | 2,35 |
| META US | USD | FACEBOOK INC | | | US30303M1027 | | | 4.201,00 | 554,847517 | 24/09/25 | | | | | 662,400000 | 116.575.201,17 | 2,11 | 2,09 | 2,09 |
| MO US | USD | MO US | | | US02209S1033 | | | 39.043,00 | 60,211500 | 03/09/25 | | | | | 57,430000 | 93.932.345,16 | 1,70 | 1,69 | 1,68 |
| MSFT US | USD | MICROSOFT CORP | | | US5949181045 | | | 16.010,00 | 465,524642 | 26/09/25 | | | | | 520,280000 | 348.948.737,79 | 6,33 | 6,26 | 6,24 |
| NFLX US | USD | NFLX US | | | US64110L1061 | | | 1.002,00 | 1.214,086796 | 24/09/25 | | | | | 1.117,050000 | 46.889.273,37 | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| NI US | USD | NI US | | | US65473P1057 | | | 67.875,00 | 39,622762 | 15/09/25 | | | | | 41,870000 | 119.054.542,85 | 2,16 | 2,14 | 2,13 |
| NVDA US | USD | NVDA US | | | US67066G1040 | | | 57.905,00 | 154,403237 | 31/10/25 | | | | | 206,210000 | 500.217.586,49 | 9,08 | 8,97 | 8,95 |
| ORCL US | USD | ORCL US | | | US68389X1054 | | | 4.047,00 | 312,651201 | 24/09/25 | | | | | 260,870000 | 44.227.308,51 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| PGR US | USD | PGR US | | | US7433151039 | | | 10.336,00 | 263,488058 | 21/08/25 | | | | | 206,580000 | 89.448.681,23 | 1,62 | 1,61 | 1,60 |
| PG US | USD | PG US | | | US7427181091 | | | 5.538,00 | 151,010000 | 24/09/25 | | | | | 149,320000 | 34.642.091,22 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| PLTR US | USD | PLTR | | | US69608A1088 | | | 5.232,00 | 182,170000 | 24/09/25 | | | | | 201,720000 | 44.212.987,66 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| PM US | USD | PM US | | | US7181721090 | | | 11.881,00 | 179,521143 | 24/09/25 | | | | | 144,410000 | 71.875.922,56 | 1,30 | 1,29 | 1,29 |
| TKO US | USD | TKO US | | | US87256C1018 | | | 6.943,00 | 185,456916 | 26/09/25 | | | | | 189,570000 | 55.137.864,73 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| TSLA US | USD | TESLA | | | US88160R1014 | | | 5.014,00 | 434,297601 | 24/09/25 | | | | | 450,800000 | 94.689.408,85 | 1,72 | 1,70 | 1,69 |
| TSN US | USD | TSN US | | | US90249A1034 | | | 47.046,00 | 55,982225 | 15/09/25 | | | | | 50,940000 | 100.395.630,87 | 1,82 | 1,80 | 1,80 |
| UNH US | USD | UNITEDHEALTH | | | US91324P1021 | | | 2.078,00 | 350,049899 | 24/09/25 | | | | | 344,130000 | 29.957.201,87 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| VLTO US | USD | VERALTO CORP | | | US92338C1036 | | | 0,30 | 185,066667 | 17/12/24 | | | | | 99,700000 | 1.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRSN US | USD | VRSN US | | | US92343E1029 | | | 9.965,00 | 284,463043 | 19/08/25 | | | | | 237,020000 | 98.945.367,32 | 1,79 | 1,78 | 1,77 |
| VTR US | USD | VTR US | | | US92276F1003 | | | 39.728,00 | 63,061758 | 15/09/25 | | | | | 74,030000 | 123.207.634,60 | 2,23 | 2,21 | 2,20 |
| V US | USD | VISA INC COM | | | US92826C8394 | | | 5.864,00 | 355,126334 | 20/10/25 | | | | | 340,960000 | 83.758.822,30 | 1,52 | 1,50 | 1,50 |
| WELL US | USD | WELL US | | | US95040Q1040 | | | 16.050,00 | 141,285266 | 15/09/25 | | | | | 180,420000 | 121.308.961,12 | 2,20 | 2,18 | 2,17 |
| WFC US | USD | WFC US | | | US9497461015 | | | 7.363,00 | 86,232900 | 24/09/25 | | | | | 86,100000 | 26.557.740,33 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| WMT US | USD | WAL MART STORES INC | | | US9311421039 | | | 10.376,00 | 101,525200 | 24/09/25 | | | | | 101,570000 | 44.149.784,06 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| XOM US | USD | XOM | | | US30231G1022 | | | 9.770,00 | 114,463400 | 24/09/25 | | | | | 113,630000 | 46.507.258,40 | 0,84 | 0,83 | 0,83 |
| YUM US | USD | YUM US | | | US9884981013 | | | 9.464,00 | 149,382362 | 26/09/25 | | | | | 137,890000 | 54.668.942,29 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 889.686,13 | | | | | | | | 5.516.898.811,61 | 100,00 | 99,00 | 98,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 889.686,13 | | | | | | | | 5.516.898.811,61 | 100,00 | 99,00 | 98,69 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/11/25 | 0 | | 38,95 | | 50.160.068,49 | 38,950000 | 31/10/25 | | | 327785 | 50.160.068,49 | 38,950000 | 50.160.068,49 | 90,04 | 0,90 | 0,90 |
| TPP | | | 03/11/25 | 0 | | 38,75 | | 5.547.612,67 | 38,750000 | 31/10/25 | | | 327786 | 5.547.612,67 | 38,750000 | 5.547.612,67 | 9,96 | 0,10 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.707.681,16 | | | | | | | | 55.707.681,16 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.707.681,16 | | | | | | | | 55.707.681,16 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.565.042,45 | 41,753905 | 31/10/25 | | | | | 41,892200 | 65.563.071,32 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.565.042,45 | | | | | | | | 65.563.071,32 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.565.042,45 | | | | | | | | 65.563.071,32 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 5.572.606.492,77 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.572.606.492,77 | 99,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 65.582.305,78 | 1,17 % |
| C-)ALACAKLAR | 41,89 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -48.242.231,37 | -0,86 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.589.946.609,07 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 101.924,92 | 0,0018 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 14.502.388,15 | 0,2594 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.446,75 | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 770.867,91 | 0,0138 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 665,00 | 0,0000 % |

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 21.550,98 | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 392,74 | 0,0000 % |
| BPP BSMV | 19.214,82 | 0,0003 % |
| | 15.421.451,27 | 0,2758 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|---------------|----------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|----------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | | |
| APP US | APP | | | 02/10/25 | 712,200 | 329.748,60 | 463,00 | |
| GOOGL US | GOOGL US | | | 02/10/25 | 240,730 | 155.752,31 | 647,00 | |
| AAPL US | APPLE INC | | | 02/10/25 | 256,500 | 78.745,50 | 307,00 | |
| NVDA US | NVDA US | | | 07/10/25 | 184,950 | 302.393,25 | 1.635,00 | |
| LLY US | ELI LILLY & CO | | | 13/10/25 | 859,673 | 928.446,95 | 1.080,00 | |
| V US | VISA INC COM | | | 14/10/25 | 342,367 | 364.962,90 | 1.066,00 | |
| MA US | MASTERCARD INC | | | 14/10/25 | 554,243 | 297.628,71 | 537,00 | |
| MA US | MASTERCARD INC | | | 20/10/25 | 556,314 | 351.033,94 | 631,00 | |
| V US | VISA INC COM | | | 20/10/25 | 338,377 | 328.225,88 | 970,00 | |
| NVDA US | NVDA US | | | 31/10/25 | 202,570 | 718.718,36 | 3.548,00 | |
| HISSE YABANCI | | | | | | Toplamı: | 3855656,40 | 10884,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|------------|
| DÖVİZ | | | | | | | | |
| USD | FED | | | 07/10/25 | 41,640 | 20.820.000,00 | 500.000,00 | |
| USD | FED | | | 16/10/25 | 41,795 | 25.077.000,00 | 600.000,00 | |
| USD | FED | | | 22/10/25 | 41,935 | 41.935.000,00 | 1.000.000,00 | |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 87832000,00 | 2100000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|---------------|--------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|---------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | | |
| NVDA US | NVDA US | | | 01/10/25 | 186,765 | 453.838,95 | 2.430,00 | |
| NVDA US | NVDA US | | | 03/10/25 | 189,900 | 227.120,40 | 1.196,00 | |
| AAPL US | APPLE INC | | | 23/10/25 | 260,270 | 609.031,80 | 2.340,00 | |
| AAPL US | APPLE INC | | | 31/10/25 | 271,133 | 341.898,46 | 1.261,00 | |
| HISSE YABANCI | | | | | | Toplamı: | 1631889,61 | 7227,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Ekim-2025

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 02/10/25 | 01/10/25 | 59.935.000,00 |
| 03/10/25 | 02/10/25 | 43.090.000,00 |
| 06/10/25 | 03/10/25 | 2.016.000,00 |
| 06/10/25 | 03/10/25 | 2.894.000,00 |
| 06/10/25 | 03/10/25 | 25.000.000,00 |
| 07/10/25 | 06/10/25 | 17.962.000,00 |
| 07/10/25 | 06/10/25 | 8.443.000,00 |
| 08/10/25 | 07/10/25 | 12.207.000,00 |
| 08/10/25 | 07/10/25 | 39.773.000,00 |
| 09/10/25 | 08/10/25 | 69.780.000,00 |
| 10/10/25 | 09/10/25 | 64.300.000,00 |
| 13/10/25 | 10/10/25 | 57.700.000,00 |
| 14/10/25 | 13/10/25 | 24.930.000,00 |
| 14/10/25 | 13/10/25 | 13.000.000,00 |
| 14/10/25 | 13/10/25 | 12.570.000,00 |
| 15/10/25 | 14/10/25 | 18.480.000,00 |
| 15/10/25 | 14/10/25 | 25.620.000,00 |
| 16/10/25 | 15/10/25 | 32.621.000,00 |
| 16/10/25 | 15/10/25 | 9.779.000,00 |
| 17/10/25 | 16/10/25 | 34.200.000,00 |
| 17/10/25 | 16/10/25 | 25.000.000,00 |
| 20/10/25 | 17/10/25 | 38.918.000,00 |
| 20/10/25 | 17/10/25 | 14.682.000,00 |
| 21/10/25 | 20/10/25 | 47.100.000,00 |
| 22/10/25 | 21/10/25 | 47.700.000,00 |
| 23/10/25 | 22/10/25 | 29.299.000,00 |
| 23/10/25 | 22/10/25 | 57.711.000,00 |
| 24/10/25 | 23/10/25 | 27.000.000,00 |
| 24/10/25 | 23/10/25 | 55.245.000,00 |
| 27/10/25 | 24/10/25 | 30.000.000,00 |
| 27/10/25 | 24/10/25 | 12.980.000,00 |
| 27/10/25 | 24/10/25 | 10.000.000,00 |
| 27/10/25 | 24/10/25 | 15.000.000,00 |
| 28/10/25 | 27/10/25 | 67.830.000,00 |
| 30/10/25 | 28/10/25 | 74.000.000,00 |
| 31/10/25 | 30/10/25 | 68.780.000,00 |
| 03/11/25 | 31/10/25 | 50.000.000,00 |
| 03/11/25 | 31/10/25 | 5.530.000,00 |

TPP

Toplamı: 1251075000,00

1344394546,01

2118111,00