

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.355.104.746,87 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 4.904.463.892,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2011 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,091884 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,949121 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 15,04 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,80 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 54,77 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 96,43 |
| 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 | : | 0,01 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,58 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 2,29 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,69 |
| 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 | : | 0,19 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| 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) |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL US | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 30.870,00 | 234,417207 | 20/04/26 | | | | | 270,530000 | 375.549.530,66 | 7,30 | 7,01 | 7,01 |
| ABBV US | USD | ABBV US | | | US00287Y1091 | | | 5.499,00 | 223,555325 | 13/02/26 | | | | | 212,230000 | 52.481.429,42 | 1,02 | 0,98 | 0,98 |
| ABT US | USD | ABT US | | | US0028241000 | | | 10.541,00 | 132,609424 | 05/01/26 | | | | | 90,700000 | 42.993.644,58 | 0,84 | 0,80 | 0,80 |
| AJG US | USD | AJG US | | | US3635761097 | | | 5.113,00 | 312,056875 | 24/12/25 | | | | | 204,430000 | 47.004.082,83 | 0,91 | 0,88 | 0,88 |
| AMD US | USD | ADVANCED MICRO | | | US0079031078 | | | 10.693,00 | 198,759919 | 24/03/26 | | | | | 340,730000 | 163.841.947,53 | 3,18 | 3,06 | 3,06 |
| AMZN US | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 32.988,00 | 218,063472 | 20/04/26 | | | | | 263,450000 | 390.813.313,79 | 7,60 | 7,29 | 7,30 |
| APP US | USD | APP | | | US03831W1080 | | | 476,00 | 425,171050 | 12/12/25 | | | | | 440,100000 | 9.420.489,78 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| AVGO US | USD | BROADCOM LTD | | | US11135F1012 | | | 5.942,00 | 351,499781 | 20/04/26 | | | | | 412,520000 | 110.228.226,03 | 2,14 | 2,06 | 2,06 |
| BAC US | USD | BAC US | | | US0605051046 | | | 34.313,00 | 53,361033 | 13/02/26 | | | | | 52,920000 | 81.657.050,21 | 1,59 | 1,52 | 1,52 |
| BA US | USD | BA US | | | US0970231058 | | | 5.187,00 | 202,256582 | 21/01/26 | | | | | 226,250000 | 52.773.998,14 | 1,03 | 0,99 | 0,99 |
| BRK/B US | USD | BERKSHIRE | | | US0846707026 | | | 5.003,00 | 495,327647 | 30/04/26 | | | | | 474,910000 | 106.845.682,83 | 2,08 | 1,99 | 2,00 |
| BRO US | USD | BRO US | | | US1152361010 | | | 14.821,00 | 96,681847 | 26/09/25 | | | | | 59,420000 | 39.602.747,45 | 0,77 | 0,74 | 0,74 |
| CAT US | USD | CATERPILLAR INC | | | US1491231015 | | | 1.537,00 | 582,294112 | 01/04/26 | | | | | 874,540000 | 60.446.158,73 | 1,17 | 1,13 | 1,13 |
| CME US | USD | CME US | | | US12572Q1058 | | | 1.975,00 | 278,698881 | 20/02/26 | | | | | 287,130000 | 25.501.212,63 | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
| CRM US | USD | SALESFORCE.COM | | | US79466L3024 | | | 2.488,00 | 239,927500 | 30/12/25 | | | | | 175,470000 | 19.632.174,86 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| CSCO US | USD | CISCO SYSTEMS INC | | | US17275R1023 | | | 7.392,00 | 67,690100 | 11/03/26 | | | | | 89,920000 | 29.890.516,39 | 0,58 | 0,56 | 0,56 |
| CVX US | USD | CHEVRON | | | US1667641005 | | | 3.084,00 | 106,879296 | 11/03/26 | | | | | 191,120000 | 26.505.479,65 | 0,52 | 0,49 | 0,49 |
| DE US | USD | DE US | | | US2441991054 | | | 2.108,00 | 487,938980 | 29/04/26 | | | | | 579,510000 | 54.934.693,10 | 1,07 | 1,03 | 1,03 |
| ETN US | USD | ETN US | | | IE00B8KQN827 | | | 3.055,00 | 343,870000 | 19/02/26 | | | | | 421,590000 | 57.918.416,16 | 1,13 | 1,08 | 1,08 |
| GEHC US | USD | GENERAL ELECTRIC | | | US36266G1076 | | | 0,33 | 0,000000 | 17/12/24 | | | | | 59,820000 | 887,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.358.658.809,75 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 23.198.114,24 | 0,43 % |
| C-)ALACAKLAR | 44,97 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -26.752.222,09 | -0,50 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.355.104.746,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 119.426,25 | 0,0022 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 13.500.171,66 | 0,2521 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.059,00 | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 711.044,07 | 0,0133 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 3.307,30 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.948,12 | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 412,38 | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri | 224.575,04 | 0,0042 % |
| BPP BSMV | 80,75 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 98.476,00 | 0,0018 % |
| | 14.665.500,57 | 0,2739 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 | LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|-----------------|-------|------|------------|---------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| UBER US | UBER US | | | 01/04/26 | 70,728 | 103.405,05 | 1.462,00 |
| CAT US | CATERPILLAR INC | | | 01/04/26 | 689,420 | 77.215,07 | 112,00 |
| QCOM US | QUALCOMM INC | | | 01/04/26 | 126,933 | 34.906,62 | 275,00 |
| TJX US | TJX US | | | 01/04/26 | 157,653 | 105.469,94 | 669,00 |
| JPM US | JPM US | | | 02/04/26 | 295,218 | 141.409,61 | 479,00 |
| GOOGL US | GOOGL US | | | 02/04/26 | 294,762 | 151.802,53 | 515,00 |
| BRK/B US | BERKSHIRE | | | 02/04/26 | 480,794 | 130.295,09 | 271,00 |
| NVDA US | NVDA US | | | 02/04/26 | 176,171 | 83.328,93 | 473,00 |
| AMZN US | AMAZON.COM INC | | | 02/04/26 | 211,241 | 154.417,46 | 731,00 |
| AVGO US | BROADCOM LTD | | | 02/04/26 | 312,135 | 15.606,75 | 50,00 |
| AAPL US | APPLE INC | | | 02/04/26 | 254,090 | 83.595,61 | 329,00 |
| AMZN US | AMAZON.COM INC | | | 10/04/26 | 225,244 | 278.176,20 | 1.235,00 |
| NVDA US | NVDA US | | | 20/04/26 | 201,090 | 265.438,80 | 1.320,00 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP | | | 20/04/26 | 428,640 | 705.541,44 | 1.646,00 |
| AVGO US | BROADCOM LTD | | | 20/04/26 | 403,270 | 358.910,30 | 890,00 |

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Nisan-2026

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|
| AMZN US | AMAZON.COM INC | 20/04/26 | 254,050 | 418.166,30 | 1.646,00 |
| NVDA US | NVDA US | 28/04/26 | 210,180 | 550.881,78 | 2.621,00 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY | 30/04/26 | 517,517 | 1.093.513,53 | 2.113,00 |
| HISSE YABANCI | | | Toplamı: | 4752081,01 | 16837,00 |

E) DÖVİZ (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 01/04/26 | 44,396 | 22.198.000,00 | 500.000,00 |
| USD | FED | | | 01/04/26 | 44,405 | 4.440.500,00 | 100.000,00 |
| USD | FED | | | 02/04/26 | 44,440 | 1.777.600,00 | 40.000,00 |
| USD | FED | | | 03/04/26 | 44,431 | 31.101.700,00 | 700.000,00 |
| USD | FED | | | 06/04/26 | 44,521 | 6.678.150,00 | 150.000,00 |
| USD | FED | | | 13/04/26 | 44,642 | 13.392.600,00 | 300.000,00 |
| USD | FED | | | 21/04/26 | 44,825 | 53.790.000,00 | 1.200.000,00 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | | | 133378550,00 | 2990000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------------------|-------|----------|--------------|---------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY | | | 01/04/26 | 328,553 | 330.523,95 | 1.006,00 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP | | | 10/04/26 | 367,820 | 434.395,65 | 1.181,00 |
| AAPL US | APPLE INC | | | 20/04/26 | 271,430 | 378.101,99 | 1.393,00 |
| NKE US | NIKE INC | | | 22/04/26 | 46,427 | 344.766,84 | 7.426,00 |
| LLY US | ELI LILLY & CO | | | 22/04/26 | 886,014 | 319.851,19 | 361,00 |
| RTX US | UNITEDTECHNOLO GIESCO | | | 29/04/26 | 174,202 | 176.118,72 | 1.011,00 |
| DE US | DE US | | | 29/04/26 | 565,499 | 165.691,33 | 293,00 |
| LMT US | LMT US | | | 29/04/26 | 512,226 | 287.359,05 | 561,00 |
| TJX US | TJX US | | | 29/04/26 | 157,878 | 146.668,47 | 929,00 |
| BRK/B US | BERKSHIRE | | | 30/04/26 | 477,592 | 241.184,02 | 505,00 |
| TSLA US | TESLA | | | 30/04/26 | 372,265 | 194.694,58 | 523,00 |
| JPM US | JPM US | | | 30/04/26 | 310,936 | 186.872,81 | 601,00 |
| HISSE YABANCI | | | Toplamı: | | | 3206228,60 | 15790,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU | ALE AKPORTFÖY | | 03/04/26 | 03/04/26 | 11,644 | 9.999.995,92 | 858.798,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | Toplamı: | | | 9999995,92 | 858798,00 |

E) DÖVİZ (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 10/04/26 | 44,560 | 20.052.000,00 | 450.000,00 |
| USD | FED | | | 22/04/26 | 44,840 | 20.178.000,00 | 450.000,00 |
| USD | FED | | | 29/04/26 | 45,040 | 9.008.000,00 | 200.000,00 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | | | 49238000,00 | 1100000,00 |

G) TERS REPO

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

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Nisan-2026

T.REPO

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT180827T19 | HAZ NE | 02/04/26 | 01/04/26 | 32.000.000,00 | 21.739.025,00 |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 02/04/26 | 01/04/26 | 2.000.000,00 | 1.358.690,00 |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 02/04/26 | 01/04/26 | 6.000.000,00 | 4.076.070,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 03/04/26 | 02/04/26 | 2.000.000,00 | 464.855,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 03/04/26 | 02/04/26 | 4.000.000,00 | 929.705,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 03/04/26 | 02/04/26 | 23.000.000,00 | 5.345.785,00 |
| TRT040832T18 | HAZ NE | 06/04/26 | 03/04/26 | 4.000.000,00 | 1.372.740,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 06/04/26 | 03/04/26 | 40.000.000,00 | 3.868.505,00 |
| TRT040832T18 | HAZ NE | 06/04/26 | 03/04/26 | 7.000.000,00 | 2.402.295,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 07/04/26 | 06/04/26 | 2.000.000,00 | 1.913.595,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 07/04/26 | 06/04/26 | 1.000.000,00 | 956.800,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 08/04/26 | 07/04/26 | 15.000.000,00 | 4.675.170,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 08/04/26 | 07/04/26 | 2.000.000,00 | 623.360,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 08/04/26 | 07/04/26 | 2.000.000,00 | 623.360,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 09/04/26 | 08/04/26 | 18.000.000,00 | 1.592.455,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 09/04/26 | 08/04/26 | 2.000.000,00 | 176.940,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 09/04/26 | 08/04/26 | 3.000.000,00 | 265.410,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 10/04/26 | 09/04/26 | 24.000.000,00 | 3.253.790,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 10/04/26 | 09/04/26 | 3.000.000,00 | 406.725,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 10/04/26 | 09/04/26 | 4.000.000,00 | 542.300,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 13/04/26 | 10/04/26 | 2.000.000,00 | 203.240,00 |
| TRT210427T18 | HAZ NE | 13/04/26 | 10/04/26 | 1.000.000,00 | 311.345,00 |
| TRT020529T18 | HAZ NE | 13/04/26 | 10/04/26 | 8.000.000,00 | 4.878.200,00 |
| TRT210329T17 | HAZ NE | 14/04/26 | 13/04/26 | 3.000.000,00 | 2.207.835,00 |
| TRT210329T17 | HAZ NE | 14/04/26 | 13/04/26 | 2.000.000,00 | 1.471.895,00 |
| TRT210329T17 | HAZ NE | 14/04/26 | 13/04/26 | 17.000.000,00 | 12.511.030,00 |
| TRT151227T16 | HAZ NE | 15/04/26 | 14/04/26 | 2.000.000,00 | 1.549.880,00 |
| TRT151227T16 | HAZ NE | 15/04/26 | 14/04/26 | 11.000.000,00 | 8.524.315,00 |
| TRT151227T16 | HAZ NE | 15/04/26 | 14/04/26 | 1.000.000,00 | 774.940,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/04/26 | 15/04/26 | 2.000.000,00 | 390.540,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 16/04/26 | 15/04/26 | 1.000.000,00 | 195.270,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 16/04/26 | 15/04/26 | 12.000.000,00 | 1.053.275,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 17/04/26 | 16/04/26 | 2.000.000,00 | 292.870,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 17/04/26 | 16/04/26 | 2.000.000,00 | 292.870,00 |
| TRT061228T16 | HAZ NE | 17/04/26 | 16/04/26 | 12.000.000,00 | 11.760.955,00 |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 20/04/26 | 17/04/26 | 2.000.000,00 | 2.682.295,00 |
| TRT090130T12 | HAZ NE | 20/04/26 | 17/04/26 | 10.000.000,00 | 9.661.200,00 |
| TRT110429T18 | HAZ NE | 20/04/26 | 17/04/26 | 1.000.000,00 | 799.320,00 |
| TRT160228T16 | HAZ NE | 21/04/26 | 20/04/26 | 2.000.000,00 | 3.074.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 21/04/26 | 20/04/26 | 1.000.000,00 | 194.325,00 |
| TRT050935T13 | HAZ NE | 21/04/26 | 20/04/26 | 12.000.000,00 | 12.100.610,00 |
| TRT140727T14 | HAZ NE | 22/04/26 | 21/04/26 | 56.000.000,00 | 52.143.210,00 |
| TRT150927T11 | HAZ NE | 22/04/26 | 21/04/26 | 10.000.000,00 | 13.955.440,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 22/04/26 | 21/04/26 | 5.000.000,00 | 2.004.890,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 24/04/26 | 22/04/26 | 10.000.000,00 | 871.805,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 24/04/26 | 22/04/26 | 4.000.000,00 | 348.725,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 24/04/26 | 22/04/26 | 55.000.000,00 | 4.794.910,00 |
| TRT110827T16 | HAZ NE | 27/04/26 | 24/04/26 | 4.000.000,00 | 5.414.470,00 |
| TRT110827T16 | HAZ NE | 27/04/26 | 24/04/26 | 10.000.000,00 | 13.536.165,00 |
| TRT110827T16 | HAZ NE | 27/04/26 | 24/04/26 | 55.000.000,00 | 74.448.900,00 |
| TRT050935T13 | HAZ NE | 28/04/26 | 27/04/26 | 10.000.000,00 | 10.242.855,00 |
| TRT050935T13 | HAZ NE | 28/04/26 | 27/04/26 | 5.000.000,00 | 5.121.430,00 |
| TRT131027T36 | HAZ NE | 28/04/26 | 27/04/26 | 56.000.000,00 | 57.300.775,00 |
| TRT061228T16 | HAZ NE | 29/04/26 | 28/04/26 | 5.000.000,00 | 4.886.450,00 |
| TRT040729T14 | HAZ NE | 29/04/26 | 28/04/26 | 61.000.000,00 | 55.764.730,00 |
| TRT190128T14 | HAZ NE | 29/04/26 | 28/04/26 | 11.000.000,00 | 11.188.275,00 |

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Nisan-2026

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT010328T12 | HAZ NE | 30/04/26 | 29/04/26 | 37.000.000,00 | 35.604.270,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 30/04/26 | 29/04/26 | 3.000.000,00 | 3.341.930,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 30/04/26 | 29/04/26 | 7.000.000,00 | 655.395,00 |
| TRT090130T12 | HAZ NE | 04/05/26 | 30/04/26 | 19.000.000,00 | 18.295.065,00 |
| TRT090130T12 | HAZ NE | 04/05/26 | 30/04/26 | 6.000.000,00 | 5.777.355,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 04/05/26 | 30/04/26 | 3.000.000,00 | 399.360,00 |
| TRT090130T12 | HAZ NE | 04/05/26 | 30/04/26 | 14.000.000,00 | 13.480.575,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 748000000,00 | 521094765,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | AKBANK T.A.S. | 02/04/26 | 01/04/26 | | 650.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 03/04/26 | 02/04/26 | | 950.173,82 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 07/04/26 | 06/04/26 | | 5.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/04/26 | 07/04/26 | | 700.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 09/04/26 | 08/04/26 | | 1.100.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 10/04/26 | 09/04/26 | | 600.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 14/04/26 | 13/04/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 15/04/26 | 14/04/26 | | 850.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 17/04/26 | 16/04/26 | | 1.000.000,00 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 11850173,82 | |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 02/04/26 | 01/04/26 | | 100.000,00 | |
| | | | 13/04/26 | 10/04/26 | | 200.000,00 | |
| | | | 14/04/26 | 13/04/26 | | 300.000,00 | |
| | | | 16/04/26 | 15/04/26 | | 300.000,00 | |
| | | | 20/04/26 | 17/04/26 | | 600.000,00 | |
| | | | 21/04/26 | 20/04/26 | | 300.000,00 | |
| | | | 22/04/26 | 21/04/26 | | 700.000,00 | |
| | | | 27/04/26 | 24/04/26 | | 500.000,00 | |
| | | | 28/04/26 | 27/04/26 | | 400.000,00 | |
| | | | 30/04/26 | 29/04/26 | | 650.000,00 | |
| | | | 04/05/26 | 30/04/26 | | 700.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 4750000,00 | |

965175029,35 526076190,00