# AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
## Ekim-2026

### 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 | : | 4.738.252.004,08 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.635.621.842,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2011 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,303285 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,318184 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,13 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 28,67 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 34,96 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 97,78 |
| 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-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,68 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,53 |
| 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 | : | 0,51 |
| 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 | | | 24.725,00 | 234,417207 | 09/06/26 | | | | | 345,660000 | 425.396.661,28 | 9,32 | 9,12 | 8,98 |
| ABT US | USD | ABT US | | | US0028241000 | | | 10.541,00 | 132,609424 | 05/01/26 | | | | | 106,150000 | 55.694.263,21 | 1,22 | 1,19 | 1,18 |
| AMD US | USD | ADVANCED MICRO | | | US0079031078 | | | 4.091,00 | 198,759919 | 17/06/26 | | | | | 513,580000 | 104.579.421,13 | 2,29 | 2,24 | 2,21 |
| AMZN US | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 15.621,00 | 218,063472 | 08/07/26 | | | | | 235,220000 | 182.890.745,07 | 4,01 | 3,92 | 3,86 |
| APP US | USD | APP | | | US03831W1080 | | | 476,00 | 425,171050 | 12/12/25 | | | | | 238,570000 | 5.652.381,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| AVGO US | USD | BROADCOM LTD | | | US11135F1012 | | | 5.491,00 | 351,499781 | 21/05/26 | | | | | 329,400000 | 90.029.261,91 | 1,97 | 1,93 | 1,90 |
| BAC US | USD | BAC US | | | US0605051046 | | | 11.286,00 | 53,361033 | 09/10/26 | | | | | 50,360000 | 28.290.095,83 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| BA US | USD | BA US | | | US0970231058 | | | 5.187,00 | 202,256582 | 21/01/26 | | | | | 172,580000 | 44.556.940,64 | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| BRK/B US | USD | BERKSHIRE | | | US0846707026 | | | 4.755,00 | 495,327647 | 21/05/26 | | | | | 547,120000 | 129.491.649,52 | 2,84 | 2,78 | 2,73 |
| CAT US | USD | CATERPILLAR INC | | | US1491231015 | | | 1.211,00 | 582,294112 | 09/06/26 | | | | | 631,520000 | 38.066.233,16 | 0,83 | 0,82 | 0,80 |
| CME US | USD | CME US | | | US12572Q1058 | | | 1.975,00 | 278,698881 | 20/02/26 | | | | | 303,580000 | 29.843.441,77 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
| CRM US | USD | SALESFORCE.COM | | | US79466L3024 | | | 2.488,00 | 239,927500 | 30/12/25 | | | | | 231,920000 | 28.720.846,08 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
| CSCO US | USD | CISCO SYSTEMS INC | | | US17275R1023 | | | 4.819,00 | 67,690100 | 26/05/26 | | | | | 105,910000 | 25.404.025,82 | 0,56 | 0,54 | 0,54 |
| CVX US | USD | CHEVRON | | | US1667641005 | | | 3.084,00 | 106,879296 | 11/03/26 | | | | | 235,160000 | 36.098.276,91 | 0,79 | 0,77 | 0,76 |
| DE US | USD | DE US | | | US2441991054 | | | 1.034,00 | 487,938985 | 21/05/26 | | | | | 668,650000 | 34.413.436,16 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| GE US | USD | GENERAL ELECTRIC | | | US3696043013 | | | 3.542,00 | 294,828442 | 11/03/26 | | | | | 308,230000 | 54.341.561,58 | 1,19 | 1,16 | 1,15 |
| GEV US | USD | GENERAL ELECTRIC | | | US36828A1016 | | | 612,00 | 618,916716 | 07/08/26 | | | | | 866,370000 | 26.391.463,79 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
| GILD US | USD | GILEAD SCIENCES INC | | | US3755581036 | | | 8.095,00 | 111,864059 | 12/02/26 | | | | | 172,380000 | 69.456.417,75 | 1,52 | 1,49 | 1,47 |

# AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL US | USD | GOOGL US | | | US02079K3059 | | | 8.750,00 | 200,619063 | 21/05/26 | | | | | 280,750000 | 122.274.661,47 | 2,68 | 2,62 | 2,58 |
| GS US | USD | GOLDMAN SACHS | | | US38141G1040 | | | 1.047,00 | 812,629303 | 09/06/26 | | | | | 899,030000 | 46.852.149,12 | 1,03 | 1,00 | 0,99 |
| HD US | USD | HD US | | | US4370761029 | | | 4.667,00 | 374,022963 | 13/02/26 | | | | | 331,090000 | 76.911.718,61 | 1,69 | 1,65 | 1,62 |
| HONA US | USD | HONEYWELL | | | US43849R1059 | | | 2.345,00 | 223,900000 | 01/07/26 | | | | | 157,040000 | 18.329.971,29 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| HON US | USD | HONEYWELL | | | US4385162056 | | | 2.345,00 | 190,770699 | 01/07/26 | | | | | 221,480000 | 25.851.515,80 | 0,57 | 0,55 | 0,55 |
| HWM US | USD | HWM US | | | US4432011082 | | | 2.397,00 | 141,799157 | 20/02/26 | | | | | 204,050000 | 24.345.196,50 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
| IBM US | USD | IBM US | | | US4592001014 | | | 1.940,00 | 310,057598 | 09/06/26 | | | | | 257,540000 | 24.868.813,90 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
| JNJ US | USD | JNJ US | | | US4781601046 | | | 4.374,00 | 175,460000 | 31/03/26 | | | | | 279,480000 | 60.846.859,02 | 1,33 | 1,30 | 1,28 |
| JPM US | USD | JPM US | | | US46625H1005 | | | 8.800,00 | 312,941864 | 09/06/26 | | | | | 339,830000 | 148.851.439,45 | 3,26 | 3,19 | 3,14 |
| LLY US | USD | ELI LILLY & CO | | | US5324571083 | | | 1.903,00 | 862,784204 | 09/06/26 | | | | | 1.430,460000 | 135.494.965,14 | 2,97 | 2,90 | 2,86 |
| LMT US | USD | LMT US | | | US5398301094 | | | 362,00 | 472,427818 | 01/10/26 | | | | | 647,990000 | 11.675.769,84 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| MA US | USD | MASTERCARD INC | | | US57636Q1040 | | | 1.333,00 | 518,771823 | 30/09/26 | | | | | 638,630000 | 42.372.893,01 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
| MCD US | USD | MCD US | | | US5801351017 | | | 3.951,00 | 298,761951 | 09/06/26 | | | | | 260,840000 | 51.296.752,59 | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
| META US | USD | FACEBOOK INC | | | US30303M1027 | | | 7.610,00 | 609,764493 | 21/05/26 | | | | | 616,580000 | 233.551.543,24 | 5,12 | 5,01 | 4,93 |
| MRK US | USD | MERCK CO | | | US58933Y1055 | | | 13.603,00 | 101,833270 | 09/06/26 | | | | | 150,100000 | 101.630.495,14 | 2,23 | 2,18 | 2,14 |
| MSFT US | USD | MICROSOFT CORP | | | US5949181045 | | | 14.857,00 | 454,851051 | 26/08/26 | | | | | 521,440000 | 385.606.297,22 | 8,45 | 8,26 | 8,14 |
| MSTR US | USD | MSTR US | | | US5949724083 | | | 6.607,00 | 156,309525 | 08/05/26 | | | | | 128,350000 | 42.209.366,20 | 0,93 | 0,90 | 0,89 |
| MU US | USD | MICRON TECHNOLOGY | | | US5951121038 | | | 3.687,00 | 518,702097 | 17/08/26 | | | | | 892,080000 | 163.713.914,00 | 3,59 | 3,51 | 3,46 |
| NFLX US | USD | NFLX US | | | US64110L1061 | | | 11.316,00 | 115,665990 | 31/03/26 | | | | | 62,490000 | 35.197.524,07 | 0,77 | 0,75 | 0,74 |
| NKE US | USD | NIKE INC | | | US6541061031 | | | 25.660,00 | 59,670168 | 22/04/26 | | | | | 38,940000 | 49.734.900,15 | 1,09 | 1,07 | 1,05 |
| NOW US | USD | SERVICENOW INC | | | US81762P1021 | | | 16.931,00 | 90,364389 | 22/05/26 | | | | | 108,130000 | 91.124.983,74 | 2,00 | 1,95 | 1,92 |
| NVDA US | USD | NVDA US | | | US67066G1040 | | | 43.249,00 | 160,311654 | 05/10/26 | | | | | 207,200000 | 446.040.683,26 | 9,77 | 9,58 | 9,41 |
| NVDU US | USD | DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF | | | US25461A8339 | | | 8.170,00 | 148,881639 | 13/05/26 | | | | | 118,490000 | 48.185.060,34 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| ORCL US | USD | ORCL US | | | US68389X1054 | | | 17.561,00 | 216,648764 | 26/05/26 | | | | | 133,310000 | 116.525.405,38 | 2,55 | 2,50 | 2,46 |
| PGR US | USD | PGR US | | | US7433151039 | | | 5.272,00 | 263,488060 | 31/03/26 | | | | | 233,230000 | 61.202.401,70 | 1,34 | 1,31 | 1,29 |
| PLTR US | USD | PLTR | | | US69608A1088 | | | 7.172,00 | 179,096015 | 19/12/25 | | | | | 189,170000 | 67.530.691,35 | 1,48 | 1,45 | 1,43 |
| PM US | USD | PM US | | | US7181721090 | | | 3.256,00 | 179,521143 | 19/02/26 | | | | | 211,820000 | 34.328.909,76 | 0,75 | 0,74 | 0,72 |
| QCOM US | USD | QUALCOMM INC | | | US7475251036 | | | 5.014,00 | 168,570034 | 09/06/26 | | | | | 170,800000 | 42.626.615,06 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
| RTX US | USD | UNITEDTECHNOLOGIESCO | | | US75513E1010 | | | 6.883,00 | 174,680414 | 29/04/26 | | | | | 201,770000 | 69.126.252,71 | 1,52 | 1,48 | 1,46 |
| SKHY US | USD | SK HYNİX INC. | | | US78392B2060 | | | 10.571,00 | 167,847121 | 17/08/26 | | | | | 151,540000 | 79.735.552,32 | 1,75 | 1,71 | 1,68 |
| TJX US | USD | TJX US | | | US8725401090 | | | 7.641,00 | 154,472080 | 29/04/26 | | | | | 142,750000 | 54.291.890,91 | 1,19 | 1,16 | 1,15 |
| TSLA US | USD | TESLA | | | US88160R1014 | | | 2.787,00 | 424,146455 | 21/05/26 | | | | | 393,740000 | 54.620.435,28 | 1,20 | 1,17 | 1,15 |
| UBER US | USD | UBER US | | | US90353T1007 | | | 9.679,00 | 89,806959 | 21/09/26 | | | | | 65,290000 | 31.454.718,99 | 0,69 | 0,67 | 0,66 |
| UNH US | USD | UNITEDHEALTH | | | US91324P1021 | | | 2.063,00 | 341,852055 | 11/03/26 | | | | | 412,320000 | 42.339.164,18 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
| V US | USD | VISA INC COM | | | US92826C8394 | | | 2.606,00 | 348,167882 | 09/10/26 | | | | | 413,730000 | 53.666.104,96 | 1,18 | 1,15 | 1,13 |
| WFC US | USD | WFC US | | | US9497461015 | | | 14.075,00 | 88,201754 | 05/01/26 | | | | | 83,900000 | 58.778.569,92 | 1,29 | 1,26 | 1,24 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **399.517,00** | | | | | | | | **4.562.511.308,32** | **100,00** | **97,77** | **96,29** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **399.517,00** | | | | | | | | **4.562.511.308,32** | **100,00** | **97,77** | **96,29** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 02/11/26 | 0 | TRT080530T19 | 35,79 | 2 | 73.000.000,00 | 35,790000 | 30/10/26 | 8.497.785,00 | 82156858 | 73.214.740,00 | 35,790000 | | 73.214.740,00 | 85,88 | 1,57 | 1,55 |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 02/11/26 | 0 | TRT080530T19 | 35,79 | 2 | 3.000.000,00 | 35,790000 | 30/10/26 | 349.230,00 | 82156858 | 3.008.824,93 | 35,790000 | | 3.008.824,93 | 3,53 | 0,06 | 0,06 |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 02/11/26 | 0 | TRT080530T19 | 35,79 | 2 | 9.000.000,00 | 35,790000 | 30/10/26 | 1.047.680,00 | 82156858 | 9.026.474,79 | 35,790000 | | 9.026.474,79 | 10,59 | 0,19 | 0,19 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **85.000.000,00** | | | | | | | | **85.250.039,72** | **100,00** | **1,82** | **1,80** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **85.000.000,00** | | | | | | | | **85.250.039,72** | **100,00** | **1,82** | **1,80** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 6.259,00 | 12,994966 | 12/10/26 | | | | | 14,457793 | 90.491,33 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | | TRYAKPO02001 | | | 20.000.000,00 | 1,000000 | 18/06/26 | | | | | 0,946729 | 18.934.580,00 | 99,52 | 0,41 | 0,40 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **20.006.259,00** | | | | | | | | **19.025.071,33** | **100,00** | **0,41** | **0,40** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.732.485,57 | 49,659818 | 30/10/26 | | | | | 49,774700 | 86.233.949,50 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1.732.485,57** | | | | | | | | **86.233.949,50** | **0,00** | **0,00** | **1,82** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **21.738.744,57** | | | | | | | | **105.259.020,83** | **100,00** | **0,41** | **2,22** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **4.666.786.419,37** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.666.786.419,37 | 98,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 86.543.350,40 | 1,83 % |
| C-)ALACAKLAR | 49,77 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -15.077.815,46 | -0,32 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 4.738.252.004,08 | 100,00 % |

# AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
## Ekim-2026

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 200.658,46 | 0,0042 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 12.972.151,30 | 0,2738 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.936,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | -0,01 | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 688.944,66 | 0,0145 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 41.059,70 | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 531,38 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 226.941,00 | 0,0048 % |
| | 14.135.013,49 | 0,2983 % |

### 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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| LMT US | LMT US | | | 01/10/26 | 511,660 | 1.007.969,13 | 1.970,00 |
| NVDA US | NVDA US | | | 05/10/26 | 236,563 | 676.333,54 | 2.859,00 |
| V US | VISA INC COM | | | 09/10/26 | 375,820 | 1.674.279,93 | 4.455,00 |
| BAC US | BAC US | | | 09/10/26 | 52,886 | 1.217.793,44 | 23.027,00 |
| UNP US | UNP US | | | 22/10/26 | 289,698 | 1.318.124,11 | 4.550,00 |
| AJG US | AJG US | | | 22/10/26 | 257,851 | 1.318.389,91 | 5.113,00 |
| BRO US | BRO US | | | 22/10/26 | 70,609 | 1.046.499,69 | 14.821,00 |
| ETN US | ETN US | | | 22/10/26 | 391,088 | 1.194.772,88 | 3.055,00 |
| MS US | MORGAN STANLEY | | | 22/10/26 | 181,457 | 1.228.101,90 | 6.768,00 |
| SBUX US | STARBUCKS CORP | | | 22/10/26 | 98,568 | 1.254.273,44 | 12.725,00 |
| ABBV US | ABBV US | | | 27/10/26 | 287,922 | 1.583.284,04 | 5.499,00 |
| HISSE YABANCI | | | | Toplamı: | 13519822,01 | | 84842,00 |

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | ALE AKPORTFÖY | | 12/10/26 | 12/10/26 | 14,218 | 47.175.032,02 | 3.318.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 47175032,02 | | 3318000,00 |

#### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖVIZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 01/10/26 | 48,970 | 73.455.000,00 | 1.500.000,00 |
| USD | FED | | | 05/10/26 | 49,080 | 49.080.000,00 | 1.000.000,00 |
| USD | FED | | | 06/10/26 | 49,100 | 49.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| USD | FED | | | 12/10/26 | 49,260 | 137.928.000,00 | 2.800.000,00 |
| USD | FED | | | 13/10/26 | 49,285 | 118.284.000,00 | 2.400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | FED | 23/10/26 | 49,558 | 361.773.400,00 | 7.300.000,00 |
| DÖVIZ | | | Toplamı: | 789620400,00 | 16000000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FED | | | 12/10/26 | 49,335 | 113.470.500,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 113470500,00 | 2300000,00 |

### G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT280628T18 | HAZİNE | | 02/10/26 | 01/10/26 | | 52.000.000,00 | 4.580.905,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE | | 02/10/26 | 01/10/26 | | 2.000.000,00 | 1.942.745,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE | | 02/10/26 | 01/10/26 | | 7.000.000,00 | 6.799.600,00 |
| TRT110232T15 | HAZİNE | | 05/10/26 | 02/10/26 | | 48.000.000,00 | 9.735.150,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | | 05/10/26 | 02/10/26 | | 2.000.000,00 | 1.156.055,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | | 05/10/26 | 02/10/26 | | 6.000.000,00 | 808.245,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 06/10/26 | 05/10/26 | | 2.000.000,00 | 891.675,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 06/10/26 | 05/10/26 | | 7.000.000,00 | 3.120.855,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | | 06/10/26 | 05/10/26 | | 59.000.000,00 | 7.914.840,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | | 07/10/26 | 06/10/26 | | 85.000.000,00 | 6.499.815,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | | 07/10/26 | 06/10/26 | | 3.000.000,00 | 353.985,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | | 07/10/26 | 06/10/26 | | 10.000.000,00 | 1.179.925,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | | 08/10/26 | 07/10/26 | | 74.000.000,00 | 12.767.370,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 08/10/26 | 07/10/26 | | 3.000.000,00 | 1.335.425,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | | 08/10/26 | 07/10/26 | | 9.000.000,00 | 1.552.795,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | | 09/10/26 | 08/10/26 | | 70.000.000,00 | 73.424.720,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 09/10/26 | 08/10/26 | | 3.000.000,00 | 1.334.380,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE | | 09/10/26 | 08/10/26 | | 9.000.000,00 | 8.415.465,00 |
| TRT090130T12 | HAZİNE | | 12/10/26 | 09/10/26 | | 25.000.000,00 | 23.889.045,00 |
| TRT160431T35 | HAZİNE | | 12/10/26 | 09/10/26 | | 45.000.000,00 | 41.636.940,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | | 12/10/26 | 09/10/26 | | 2.000.000,00 | 1.966.975,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | | 12/10/26 | 09/10/26 | | 8.000.000,00 | 1.381.410,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | | 14/10/26 | 13/10/26 | | 98.000.000,00 | 34.929.675,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 14/10/26 | 13/10/26 | | 3.000.000,00 | 1.329.180,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 14/10/26 | 13/10/26 | | 12.000.000,00 | 5.316.720,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 15/10/26 | 14/10/26 | | 11.000.000,00 | 4.869.835,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 15/10/26 | 14/10/26 | | 88.000.000,00 | 38.958.655,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 15/10/26 | 14/10/26 | | 3.000.000,00 | 1.328.140,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | | 16/10/26 | 15/10/26 | | 82.000.000,00 | 99.261.890,00 |
| TRT031029T10 | HAZİNE | | 16/10/26 | 15/10/26 | | 3.000.000,00 | 3.133.085,00 |
| TRT090627T12 | HAZİNE | | 16/10/26 | 15/10/26 | | 10.000.000,00 | 10.430.650,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | | 19/10/26 | 16/10/26 | | 75.000.000,00 | 95.455.700,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 19/10/26 | 16/10/26 | | 3.000.000,00 | 1.328.740,00 |
| TRT181028T14 | HAZİNE | | 19/10/26 | 16/10/26 | | 9.000.000,00 | 3.986.210,00 |
| TRT020130T19 | HAZİNE | | 20/10/26 | 19/10/26 | | 68.000.000,00 | 66.124.980,00 |
| TRT020130T19 | HAZİNE | | 20/10/26 | 19/10/26 | | 2.000.000,00 | 1.944.850,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | | 20/10/26 | 19/10/26 | | 8.000.000,00 | 1.062.640,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | | 21/10/26 | 20/10/26 | | 55.000.000,00 | 4.613.445,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | | 21/10/26 | 20/10/26 | | 2.000.000,00 | 342.435,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | | 21/10/26 | 20/10/26 | | 7.000.000,00 | 1.198.495,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | | 22/10/26 | 21/10/26 | | 45.000.000,00 | 3.771.490,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT280531T14 | HAZİNE | 22/10/26 | 21/10/26 | 2.000.000,00 | 265.290,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 22/10/26 | 21/10/26 | 6.000.000,00 | 795.865,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 23/10/26 | 22/10/26 | 22.000.000,00 | 3.762.260,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/10/26 | 22/10/26 | 12.000.000,00 | 906.960,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 23/10/26 | 22/10/26 | 2.000.000,00 | 342.025,00 |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 23/10/26 | 22/10/26 | 5.000.000,00 | 1.461.805,00 |
| TRT090130T12 | HAZİNE | 26/10/26 | 23/10/26 | 50.000.000,00 | 47.763.610,00 |
| TRT090130T12 | HAZİNE | 26/10/26 | 23/10/26 | 37.000.000,00 | 35.345.070,00 |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 26/10/26 | 23/10/26 | 3.000.000,00 | 1.904.370,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 26/10/26 | 23/10/26 | 11.000.000,00 | 922.165,00 |
| TRT110930T10 | HAZİNE | 27/10/26 | 26/10/26 | 87.000.000,00 | 64.915.945,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 27/10/26 | 26/10/26 | 3.000.000,00 | 3.803.610,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 27/10/26 | 26/10/26 | 10.000.000,00 | 9.641.145,00 |
| TRT110429T18 | HAZİNE | 28/10/26 | 27/10/26 | 84.000.000,00 | 58.387.825,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 28/10/26 | 27/10/26 | 3.000.000,00 | 1.715.110,00 |
| TRT110429T18 | HAZİNE | 28/10/26 | 27/10/26 | 10.000.000,00 | 6.950.935,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 30/10/26 | 28/10/26 | 76.000.000,00 | 12.963.540,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 30/10/26 | 28/10/26 | 3.000.000,00 | 396.360,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 30/10/26 | 28/10/26 | 9.000.000,00 | 1.535.165,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 02/11/26 | 30/10/26 | 73.000.000,00 | 8.497.785,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 02/11/26 | 30/10/26 | 3.000.000,00 | 349.230,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 02/11/26 | 30/10/26 | 9.000.000,00 | 1.047.680,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 1635000000,00 | 855748885,00 |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | AKBANK T.A.S. | 02/10/26 | 01/10/26 | | 800.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 06/10/26 | 05/10/26 | | 840.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/10/26 | 07/10/26 | | 860.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 09/10/26 | 08/10/26 | | 1.050.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 12/10/26 | 09/10/26 | | 1.120.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 13/10/26 | 12/10/26 | | 1.480.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 15/10/26 | 14/10/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 16/10/26 | 15/10/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 19/10/26 | 16/10/26 | | 400.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 20/10/26 | 19/10/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 22/10/26 | 21/10/26 | | 750.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 26/10/26 | 23/10/26 | | 800.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 27/10/26 | 26/10/26 | | 1.000.000,00 | |
| MEVDUAT | | | | Toplamı: | | 12100000,00 | |
| | | | | | | **2610885754,03** | **877451727,00** |