

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	807.359.422,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.801.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,499673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,325941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
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	:	8,14
o-)Yatırım Fonu	:	5,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,09
r-)Repo-Trepo	:	27,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	430.872.167,13
	:	75.898.515,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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 Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			248.950,00	187,858884	27/10/25			80100511		203,600000	50.686.220,00	10,88	6,29	6,28
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			4.550,00	188,213211	30/10/25			80100511		203,600000	926.380,00	0,20	0,12	0,11
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			86.550,00	544,860462	31/10/25			80100511		539,000000	46.650.450,00	10,01	5,79	5,78
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.450,00	544,493456	30/10/25			80100511		539,000000	2.937.550,00	0,63	0,36	0,36
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			442.250,00	46,621303	30/10/25			80100511		47,520000	21.015.720,00	4,51	2,61	2,60
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			-13.250,00	46,621303	30/10/25			80100511		47,520000	-629.640,00	-0,14	-0,08	-0,08
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.018.500,00	18,861998	30/10/25			80100517		20,220000	20.594.070,00	4,42	2,56	2,55
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			372.950,00	68,503923	27/10/25			80100517		77,700000	28.978.215,00	6,22	3,60	3,59
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			-6.950,00	68,503923	30/10/25			80100517		77,700000	-540.015,00	-0,12	-0,07	-0,07
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			504.000,00	131,713928	31/10/25			80100517		134,600000	67.838.400,00	14,58	8,38	8,40
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			291.000,00	171,046879	31/10/25			80100511		171,600000	49.935.600,00	10,72	6,20	6,19
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			48.500,00	350,890175	31/10/25			80100511		336,000000	16.296.000,00	3,50	2,02	2,02
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			296.650,00	95,198687	21/10/25			80100511		99,700000	29.576.005,00	6,35	3,67	3,66
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-10.650,00	95,198687	30/10/25			80100511		99,700000	-1.061.805,00	-0,23	-0,13	-0,13
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			141.650,00	306,750032	21/10/25			80100511		291,500000	41.290.975,00	8,86	5,13	5,11
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-15.650,00	306,750032	30/10/25			80100511		291,500000	-4.561.975,00	-0,98	-0,57	-0,57
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			317.350,00	168,287295	21/10/25			80100511		197,600000	62.708.360,00	13,46	7,79	7,77

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

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)
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-9.350,00	168,287295	30/10/25			80100511		197,600000	-1.847.560,00	-0,40	-0,23	-0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.011.000,00	31,634696	31/10/25			80100511		33,600000	33.969.600,00	7,29	4,22	4,21
GRUP TOPLAMI								4.733.500,00								464.762.550,00	99,76	57,66	57,55
Hisse Yabancı																			
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			180,00	136,340000	02/10/25					151,160000	1.139.836,49	0,24	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								180,00								1.139.836,49	0,24	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								4.733.680,00								465.902.386,49	100,00	57,80	57,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		120,694083	120.694,08	4,18	0,01	0,01
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	120	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	53,119047				108,017588	194.431,66	6,73	0,02	0,02
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	214	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	644.357,78	22,29	0,08	0,08
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	218	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	321.375,34	11,12	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	350	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	507.505,94	17,56	0,06	0,06
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	464	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	1.102.014,00	38,12	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.680.000,00								2.890.378,80	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.680.000,00								2.890.378,80	100,00	0,35	0,35
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		4.683.530,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	13,04	3,74	3,73
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		69.650.625,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	13,04	3,74	3,73
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		2.569.040,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	13,03	3,74	3,73
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	30.096.731,51	39,230000	31/10/25		2.569.040,00	80716195	30.096.731,51	39,230000	30.096.731,51	13,04	3,74	3,73
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,25	1,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24		10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,35	1,2	

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
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)
USD	USD	FED			USD			19.582,16	41,077407	31/10/25					41,892200	820.339,76	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								19.601,39								821.271,68	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								19.601,39								821.271,68	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																805.273.273,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	805.273.273,87	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	977.486,75	0,12 %
C-)ALACAKLAR	8.625.130,80	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.516.468,64	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	807.359.422,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.417,93	0,0417 %
Fon Yönetim Ücreti	1.519.410,53	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.096,38	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.908,47	0,0004 %
BPP BSMV	2.246,02	0,0003 %
	1.974.742,06	0,2448 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/10/25	224.416,66	224.416,66
TUPRS	Temmettü	02/10/25	1.201.193,83	1.201.193,83

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
