

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	370.535.708,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.432.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,286989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,379073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,80
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	:	9,50
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	:	1,70
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.487.891,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.921.173,60

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																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			54.604,00	81,563050	23/10/25			80100511		133,500000	7.289.634,00	2,23	1,97	1,97
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			49.051,00	148,097898	22/08/25			80100511		110,600000	5.425.040,60	1,66	1,46	1,46
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			164.470,00	56,354320	24/10/25			80100511		203,600000	33.486.092,00	10,25	9,03	9,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			156.925,00	125,183952	22/08/25			80100511		98,200000	15.410.035,00	4,72	4,16	4,16
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			146.039,00	65,265671	24/10/25			80100511		88,450000	12.917.149,55	3,95	3,48	3,49
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.048.573,03	9,666236	22/08/25			80100511		11,380000	11.932.761,08	3,65	3,22	3,22
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			545.211,00	41,473479	22/08/25			80100511		47,520000	25.908.426,72	7,93	6,99	6,99
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0			0,60	3,816667	27/11/24			80100517		3,370000	2,02	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			596.459,00	21,586566	22/08/25			80100517		27,480000	16.390.693,32	5,02	4,42	4,42
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			174.383,00	87,255751	19/09/25			80100517		99,250000	17.307.512,75	5,30	4,67	4,67
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,91	13,098901	06/10/25			80100511		13,810000	12,57	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			797.865,00	40,326128	22/08/25			80100511		16,950000	13.523.811,75	4,14	3,65	3,65
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			167.074,00	75,072334	22/08/25			80100511		56,000000	9.356.144,00	2,86	2,52	2,53
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			1.111.218,00	8,789023	06/10/25			80100511		14,400000	16.001.539,20	4,90	4,32	4,32
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			64.971,00	341,689561	27/10/25			80100511		336,000000	21.830.256,00	6,68	5,89	5,89
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			165.710,00	87,413442	22/08/25			80100511		93,300000	15.460.743,00	4,73	4,17	4,17
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			70.333,00	229,273911	22/08/25			80100511		210,000000	14.769.930,00	4,52	3,98	3,99
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,60	8,816667	12/09/25			80100518		15,300000	9,18	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			31.706,00	282,141515	15/08/25			80100511		265,000000	8.402.090,00	2,57	2,27	2,27

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) 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)
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			115.159,00	303,530029	06/10/25			80100511		291,500000	33.568.848,50	10,29	9,06	9,06
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			65.670,00	210,207039	22/08/25			80100511		264,250000	17.353.297,50	5,31	4,68	4,68
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			0,38	471,210526	02/01/24			80100511		547,000000	207,86	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			153.655,00	162,553972	23/10/25			80100511		197,600000	30.362.228,00	9,29	8,19	8,19
GRUP TOPLAMI								5.679.078,52								326.696.464,60	100,00	88,13	88,17
GRUP TOPLAMI								5.679.078,52								326.696.464,60	100,00	88,13	88,17
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		4.013.052,05	39,700000	31/10/25			327377	4.013.052,05	39,700000	4.013.052,05	10,67	1,08	1,08
TPP			03/11/25	0		39,70		10.032.630,14	39,700000	31/10/25			327376	10.032.630,14	39,700000	10.032.630,14	26,67	2,71	2,71
TPP			03/11/25	0		39,70		23.576.680,82	39,700000	31/10/25			327373	23.576.680,82	39,700000	23.576.680,82	62,66	6,36	6,36
GRUP TOPLAMI								37.622.363,01								37.622.363,01	100,00	10,15	10,15
GRUP TOPLAMI								37.622.363,01								37.622.363,01	100,00	10,15	10,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			639.815,00	7,033276	08/01/25					9,981083	6.386.046,62	100,00	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								639.815,00								6.386.046,62	100,00	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								639.815,00								6.386.046,62	100,00	1,72	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																370.704.874,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.704.874,23	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	674.084,68	0,18 %
C-)ALACAKLAR	1.216.479,49	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.059.730,31	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.535.708,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.758,44	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	974.623,41	0,2630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,33	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.394,74	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.347,91	0,0004 %
BPP BSMV	11.981,89	0,0032 %
	1.097.777,70	0,2962 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	954.832,20	954.832,20

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