

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.020.545.797,87                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 47.032.475,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mart 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 42,960652 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.025505  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 42,400921 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.021542  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,32      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.39      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,13     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 14,40 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 84,47 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 1,13  |
| 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                             | : | 0,01   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 327,52 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2.167.292,860000 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00          |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 67.312,330000 |

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) |       |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Eurobond Türk       |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| US900123CK49        | USD         | HAZİNE             | 09/10/26    | 340              | US900123CK49 | 4,21               | 2                 | 6.700.000,00  | 102,671500        | 26/09/25          | 4,049625             |                     |                   |                  | 101,074000      | 283.692.218,93   | 14,28            | 14,12             | 14,04             |       |
| XS2965717502        | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK | 09/10/26    | 340              | XS2965717502 | 2,74               | 2                 | 39.800.000,00 | 101,555000        | 22/10/25          | 5,830344             |                     |                   |                  | 102,158900      | 1.703.305.106,09 | 85,72            | 84,75             | 84,30             |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 46.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 1.986.997.325,02 | 100,00            | 98,87             | 98,34 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 46.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 1.986.997.325,02 | 100,00            | 98,87             | 98,34 |
| MEVDUAT             |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| AKBANK T.A.S.       | USD         |                    | 03/11/25    | 0                |              | 1,00               |                   | 544.288,77    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 544.333,51       | 1,000000        | 22.803.328,27    | 100,00           | 1,13              | 1,13              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 544.288,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 22.803.328,27    | 100,00            | 1,13              | 1,13  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 544.288,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 22.803.328,27    | 100,00            | 1,13              | 1,13  |
| DİĞER               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Döviz               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| USD                 | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 314.721,59    | 41,888676         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 41,892200       | 13.184.379,79    | 0,00             | 0,00              | 0,65              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 314.721,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 13.184.379,79    | 0,00              | 0,00              | 0,65  |

| SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) 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) |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 314.721,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.184.379,79    | 0,00     | 0,00              | 0,65              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.009.800.653,29 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.009.800.653,29 | 99,47 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.231.335,01    | 0,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.486.190,43    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.020.545.797,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.233.591,59 | 0,1105 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 5.224,89     | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 140.340,21   | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.702,42    | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 415,28       | 0,0000 % |
|                                                                    | 2.398.939,39 | 0,1186 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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