

YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.583.399,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.470.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,076487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
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	:	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	:	11,35
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	:	56,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	32,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	3,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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		

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

IQQ	USD	ishares		US46438T3095		244,00	24,339221	30/09/26							25,160000	300.385,07	21,36	21,36	18,97
QNDX	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS		US78468R3903		231,00	24,366104	30/09/26							25,160000	284.380,95	20,22	20,22	17,96
GRUP TOPLAMI						475,00										584.766,02			

Y.Fonu Türk

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y		TRYAKBK00458		151.907,00	1,296134	30/09/26							1,318184	200.241,38	14,24	14,24	12,65
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY		TRYAKBK00144		186.729,00	0,992086	30/09/26							1,054785	196.958,95	14,00	14,00	12,44
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y		TRYAKBK00870		20.119,00	13,812160	30/09/26							14,064030	282.954,22	20,12	20,12	17,87
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01805		36.643,00	1,884767	30/09/26							1,930774	70.749,35	5,03	5,03	4,47
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO00534		6.504,00	10,625735	30/09/26							10,877908	70.749,91	5,03	5,03	4,47
GRUP TOPLAMI						401.902,00										821.653,81			

Döviz

USD	USD	FED		USD		43,43	49,549850	30/09/26							48,930300	2.125,04	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI						43,43										2.125,04			
GRUP TOPLAMI						402.420,43										1.408.544,87			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.406.419,83	88,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.504,21	9,82 %
C-)ALACAKLAR	38.257,44	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.781,91	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.583.399,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,99	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	1.279,66	0,0808 %
Kayda Alma Ücreti	59,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.341,50	2,4215 %
BPP BSMV	33,75	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	956,36	0,0604 %
	40.889,26	2,5823 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		01/09/26	01/09/26	1,027	34.132,52	33.221,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		01/09/26	01/09/26	1,027	20.019,63	19.485,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		02/09/26	02/09/26	1,028	20.040,11	19.485,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		03/09/26	03/09/26	1,029	20.019,64	19.446,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/09/26	03/09/26	13,693	2.574,34	188,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		03/09/26	03/09/26	10,584	8.805,65	832,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		15/09/26	15/09/26	1,900	17.004,27	8.949,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		15/09/26	15/09/26	10,710	17.200,96	1.606,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		16/09/26	16/09/26	1,042	30.324,27	29.099,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		16/09/26	16/09/26	1,042	11.308,95	10.852,00

YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	181430,34	143163,00
-------------	----------	-----------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IQQ	ishares			21/09/26	24,220	193,76	8,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			21/09/26	24,270	194,16	8,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	387,92
							16,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		01/09/26	01/09/26	1,294	19.999,83	15.459,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		01/09/26	01/09/26	0,989	33.999,48	34.392,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/09/26	02/09/26	13,679	24.992,05	1.827,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		02/09/26	02/09/26	1,875	14.999,12	7.999,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		02/09/26	02/09/26	1,028	20.000,00	19.446,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		02/09/26	02/09/26	0,969	19.999,20	20.645,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	0,970	19.999,53	20.610,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/09/26	15/09/26	13,854	91.992,74	6.640,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		15/09/26	15/09/26	1,041	30.299,42	29.099,00
NMP - NMP- AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		15/09/26	15/09/26	1,041	11.299,68	10.852,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		16/09/26	16/09/26	1,292	30.298,98	23.457,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	0,981	11.299,45	11.515,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		18/09/26	18/09/26	1,906	2.439,53	1.280,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		18/09/26	18/09/26	10,742	2.427,68	226,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/09/26	18/09/26	13,889	9.861,27	710,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		21/09/26	21/09/26	10,773	1.109,64	103,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/09/26	21/09/26	13,931	4.555,41	327,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		21/09/26	21/09/26	1,912	1.112,56	582,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	1,005	6.810,50	6.775,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		21/09/26	21/09/26	1,302	7.799,95	5.989,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		22/09/26	22/09/26	1,318	3.156,02	2.394,00

YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-2026

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	22/09/26	22/09/26	1,035	942,61	911,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	25/09/26	25/09/26	1,919	5.235,67	2.728,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	25/09/26	25/09/26	13,986	20.866,91	1.492,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	25/09/26	25/09/26	10,815	5.245,21	485,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	28/09/26	28/09/26	1,925	1.137,67	591,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/09/26	28/09/26	14,025	4.558,13	325,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	28/09/26	28/09/26	10,846	1.128,01	104,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ	AKPORTFOY	28/09/26	28/09/26	1,322	15.333,02	11.595,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	28/09/26	28/09/26	1,056	11.350,78	10.748,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	29/09/26	29/09/26	1,927	5.722,93	2.970,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	29/09/26	29/09/26	14,039	24.974,76	1.779,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	29/09/26	29/09/26	10,857	6.231,78	574,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ	AKPORTFOY	29/09/26	29/09/26	1,320	5.593,64	4.238,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	29/09/26	29/09/26	1,042	6.324,41	6.071,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	30/09/26	30/09/26	1,929	7.123,18	3.693,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	30/09/26	30/09/26	14,052	26.459,88	1.883,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	30/09/26	30/09/26	10,867	6.650,77	612,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ	AKPORTFOY	30/09/26	30/09/26	1,317	18.715,09	14.214,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	30/09/26	30/09/26	1,050	12.329,04	11.739,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	554375,53	297079,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	48,290	144.870,00	3.000,00
USD	FED			11/09/26	48,500	155.200,00	3.200,00
USD	FED			18/09/26	49,250	24.132,50	490,00
USD	FED			25/09/26	49,400	41.990,00	850,00
USD	FED			29/09/26	49,550	45.090,50	910,00
USD	FED			30/09/26	49,550	66.892,50	1.350,00
DÖVİZ					Toplamı:	478175,50	9800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/09/26	02/09/26		130.000,00	
			04/09/26	03/09/26		100.000,00	
			07/09/26	04/09/26		20.000,00	
			08/09/26	07/09/26		140.000,00	

YNF-AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU
Eylül-2026

	09/09/26	08/09/26	130.000,00
	10/09/26	09/09/26	310.000,00
	11/09/26	10/09/26	340.000,00
	14/09/26	11/09/26	150.000,00
	15/09/26	14/09/26	290.000,00
	16/09/26	15/09/26	100.000,00
	17/09/26	16/09/26	90.000,00
	18/09/26	17/09/26	100.000,00
	21/09/26	18/09/26	80.000,00
	22/09/26	21/09/26	60.000,00
	23/09/26	22/09/26	65.000,00
	24/09/26	23/09/26	65.000,00
	25/09/26	24/09/26	70.000,00
	28/09/26	25/09/26	100.000,00
	29/09/26	28/09/26	90.000,00
	30/09/26	29/09/26	110.000,00
TPP		Toplamı:	2540000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
İQQ	ishares			03/09/26	23,990	1.511,37	63,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/09/26	24,020	1.417,18	59,00
İQQ	ishares			11/09/26	24,200	1.645,60	68,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/09/26	24,200	1.573,00	65,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			18/09/26	24,226	266,48	11,00
İQQ	ishares			18/09/26	24,170	265,87	11,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			25/09/26	24,976	599,43	24,00
İQQ	ishares			25/09/26	24,950	623,75	25,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			29/09/26	24,959	449,27	18,00
İQQ	ishares			29/09/26	24,930	473,67	19,00
QNDX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			30/09/26	25,050	651,30	26,00
İQQ	ishares			30/09/26	25,020	675,54	27,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	10152,46	416,00
						3764521,75	450474,00