

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 199.549.510,97                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 359.591.453,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Temmuz 1993                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,554934 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,554668 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,05     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,23    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 23,61    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 88,93    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 6,40     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,46     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,17     |
| 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                                                  | : | 4,04     |
| 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                                              | : | 0,86     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,12     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 969,89   |
| 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) |                |  |        |       |       |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT090627T12        | TL          | HAZİNE        | 09/06/27    | 251              | TRT090627T12 | 78,25              | 2                 | 2.500.000,00   | 88,924100         | 11/11/24          | 40,469831            |                     | 79314840          |                  | 96,627855       | 2.415.696,36  | 1,25     | 1,23              | 1,21              |                |  |        |       |       |
| TRT110827T16        | TL          | HAZİNE        | 11/08/27    | 314              | TRT110827T16 | 0,00               | 2                 | 800.000,00     | 73,214700         | 01/04/26          | 39,511065            |                     | 0AD48C46          |                  | 83,689311       | 669.514,49    | 0,35     | 0,34              | 0,34              |                |  |        |       |       |
| TRT150927T11        | TL          | HAZİNE        | 15/09/27    | 349              | TRT150927T11 | 59,00              | 2                 | 500.000,00     | 64,958800         | 16/03/26          | 39,633814            |                     | 79314840          |                  | 80,818889       | 404.094,44    | 0,21     | 0,21              | 0,20              |                |  |        |       |       |
| TRT160431T35        | TL          | HAZİNE        | 16/04/31    | 1658             | TRT160431T35 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00  | 105,529700        | 09/09/26          | 38,911279            |                     | 0B5EED46          |                  | 109,539591      | 21.907.918,17 | 11,31    | 11,16             | 10,98             |                |  |        |       |       |
| TRT280432T14        | TL          | HAZİNE        | 28/04/32    | 2036             | TRT280432T14 | 86,50              | 2                 | 5.000.000,00   | 88,933100         | 24/01/25          | 36,941144            |                     | 79607750          |                  | 78,300413       | 3.915.020,63  | 2,02     | 1,99              | 1,96              |                |  |        |       |       |
| TRT131032T13        | TL          | HAZİNE        | 13/10/32    | 2204             | TRT131032T13 | 50,75              | 2                 | 13.000.000,00  | 64,252100         | 24/01/25          | 36,619564            |                     | 79607750          |                  | 45,979290       | 5.977.307,68  | 3,09     | 3,04              | 3,00              |                |  |        |       |       |
| TRT130733T17        | TL          | HAZİNE        | 13/07/33    | 2477             | TRT130733T17 | 0,00               | 2                 | 36.400.000,00  | 69,232400         | 09/07/26          | 35,290369            |                     | 0B54CD46          |                  | 63,850852       | 23.241.710,29 | 12,00    | 11,84             | 11,65             |                |  |        |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE        | 05/10/33    | 2561             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 21.950.000,00  | 93,231900         | 25/09/26          | 35,452939            |                     | 0B5FE906          |                  | 94,644653       | 20.774.501,35 | 10,72    | 10,58             | 10,41             |                |  |        |       |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE        | 27/09/34    | 2918             | TRT270934T18 | 87,88              | 2                 | 45.000.000,00  | 96,918500         | 22/09/26          | 36,219582            |                     | 8.19511           |                  | 97,899871       | 44.054.941,86 | 22,74    | 22,44             | 22,08             |                |  |        |       |       |
| TRT050935T13        | TL          | HAZİNE        | 05/09/35    | 3261             | TRT050935T13 | 0,00               | 2                 | 63.000.000,00  | 107,942400        | 18/09/26          | 35,637265            |                     | 0B5EED46          |                  | 93,271859       | 58.761.271,45 | 30,32    | 29,93             | 29,45             |                |  |        |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE        | 05/10/33    | 2561             | TRT051033T12 | 82,60              | 2                 | 1.000.000,00   | 94,764000         | 01/10/26          |                      |                     | 8.20382           |                  | 94,702000       | 947.020,00    | 0,49     | 0,48              | 0,47              |                |  |        |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE        | 05/10/33    | 2561             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00   | 94,614000         | 01/10/26          |                      |                     | 0B6294C6          |                  | 94,702000       | 947.020,00    | 0,49     | 0,48              | 0,47              |                |  |        |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE        | 05/10/33    | 2561             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | -1.000.000,00  | 94,664000         | 01/10/26          |                      |                     | 0B6294C6          |                  | 94,702000       | -947.020,00   | -0,49    | -0,48             | -0,47             |                |  |        |       |       |
| TRT050935T13        | TL          | HAZİNE        | 05/09/35    | 3261             | TRT050935T13 | 0,00               | 2                 | -5.000.000,00  | 93,239000         | 01/10/26          |                      |                     | 0B6294C6          |                  | 93,263000       | -4.663.150,00 | -2,41    | -2,38             | -2,34             |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 204.150.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 178.405.846,72 |  | 92,09  | 90,86 | 89,41 |
| Özel Sektör         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRSTHALK3419        | TL          | HALK BANKASI  | 29/11/34    | 2981             | TRSTHALK3419 | 104,98             | 4                 | 15.000.000,00  | 104,977000        | 22/10/25          | 47,085920            |                     | 80680489          |                  | 102,178906      | 15.326.835,85 | 7,91     | 7,81              | 7,68              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.326.835,85  |  | 7,91   | 7,81  | 7,68  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 219.150.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 193.732.682,57 |  | 100,00 | 98,67 | 97,09 |
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT110429T18        | TL          | HAZİNE        | 01/10/26    | 0                | TRT110429T18 | 36,86              | 2                 | 1.000.000,00   | 36,860000         | 30/09/26          |                      | 691.630,00          | 82038166          | 1.001.009,86     | 36,860000       | 1.001.009,86  | 100,00   | 0,51              | 0,50              |                |  |        |       |       |

| AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |              |                   |                   |      |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|------|
| Eylül-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) |      |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.001.009,86 | 100,00            | 0,51              | 0,50 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.001.009,86 | 100,00            | 0,51              | 0,50 |
| MEVDUAT                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |              |                   |                   |      |
| AKBANK T.A.S.                            | TL          |               | 01/10/26    | 0                |           | 11,00              |                   | 1.600.000,00  |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 1.600.482,19     | 11,000000       | 1.600.482,19   | 100,00       | 0,82              | 0,80              |      |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.600.482,19 | 100,00            | 0,82              | 0,80 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.600.482,19 | 100,00            | 0,82              | 0,80 |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |              |                   |                   |      |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 919,80        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 919,80       | 100,00            | 0,00              |      |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 919,80        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 919,80       | 100,00            | 0,00              |      |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 919,80        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 919,80       | 100,00            | 0,00              |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 196.335.094,42 |              | 100,00            |                   |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 196.335.094,42 | 98,39 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 80.778,43      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.608.977,57   | 2,81 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.475.339,45  | -1,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 199.549.510,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.715,73   | 0,0034 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 402.668,63 | 0,2018 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00   | 0,0018 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.977,48   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.290,22  | 0,0062 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 27.889,20  | 0,0140 % |
| Kiüsürat Farkı                                                     | 40,41      | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 469,97     | 0,0002 % |
|                                                                    | 464.532,64 | 0,2328 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 07/09/26     | 96,151  | 33.652.784,62 | 35.000.000,00  |
| TRT160431T35 | HAZİNE        |       | 16/04/31 | 08/09/26     | 109,042 | 3.271.269,23  | 3.000.000,00   |
| TRT050935T13 | HAZİNE        |       | 05/09/35 | 11/09/26     | 109,717 | 7.680.196,15  | 7.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 14/09/26     | 97,224  | 24.305.914,84 | 25.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 17/09/26     | 98,004  | 14.700.618,13 | 15.000.000,00  |

| AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU |        |          |          |          |               |               |
|------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Eylül-2026                               |        |          |          |          |               |               |
| TRT050935T13                             | HAZİNE | 05/09/35 | 17/09/26 | 93,065   | 930.651,65    | 1.000.000,00  |
| TRT051033T12                             | HAZİNE | 05/10/33 | 17/09/26 | 94,929   | 14.239.285,71 | 15.000.000,00 |
| TRT051033T12                             | HAZİNE | 05/10/33 | 18/09/26 | 94,979   | 949.785,71    | 1.000.000,00  |
| TRT270934T18                             | HAZİNE | 27/09/34 | 21/09/26 | 97,609   | 2.928.255,49  | 3.000.000,00  |
| TRT051033T12                             | HAZİNE | 05/10/33 | 24/09/26 | 94,560   | 6.619.230,77  | 7.000.000,00  |
| TRT051033T12                             | HAZİNE | 05/10/33 | 25/09/26 | 94,432   | 9.443.241,76  | 10.000.000,00 |
| TRT050935T13                             | HAZİNE | 05/09/35 | 30/09/26 | 93,239   | 4.661.936,81  | 5.000.000,00  |
| TRT051033T12                             | HAZİNE | 05/10/33 | 30/09/26 | 94,664   | 946.642,86    | 1.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK                              |        |          |          | Toplamı: | 124329813,73  | 128000000,00  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 02/09/26     | 0,785 | 350.000,00   | 350.000,00     |
| Toplamı:     |               |       |          |              |       | 350000,00    | 350000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRT050935T13 | HAZİNE        |       | 05/09/35 | 04/09/26     | 109,412 | 5.470.587,91  | 5.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 04/09/26     | 95,712  | 19.142.362,64 | 20.000.000,00  |
| TRT160431T35 | HAZİNE        |       | 16/04/31 | 04/09/26     | 108,885 | 8.710.764,84  | 8.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 08/09/26     | 99,523  | 26.871.245,60 | 27.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 11/09/26     | 96,600  | 24.149.914,84 | 25.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 30/09/26     | 94,764  | 947.642,86    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 30/09/26     | 94,614  | 946.142,86    | 1.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 86238661,55   | 87000000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 8.000.000,00  | 1.059.830,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 13.000.000,00 | 7.938.950,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 2.000.000,00  | 1.220.345,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00  | 120.690,00     |
| TRT151227T16 | HAZİNE        |       | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 15.000.000,00 | 9.982.035,00   |
| TRT110429T18 | HAZİNE        |       | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 13.000.000,00 | 9.138.065,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 29.000.000,00 | 3.820.890,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 25.000.000,00 | 9.344.125,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 8.000.000,00  | 7.900.255,00   |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 17.000.000,00 | 16.788.045,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 21.000.000,00 | 1.815.770,00   |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 16/09/26 | 15/09/26     |       | 17.000.000,00 | 9.357.610,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 17/09/26 | 16/09/26     |       | 29.000.000,00 | 2.250.115,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 18/09/26 | 17/09/26     |       | 29.000.000,00 | 3.463.780,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 21/09/26 | 18/09/26     |       | 4.000.000,00  | 524.850,00     |
| TRT110930T36 | HAZİNE        |       | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 1.000.000,00  | 1.045.500,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 23/09/26 | 22/09/26     |       | 2.000.000,00  | 154.505,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 29/09/26 | 28/09/26     |       | 4.000.000,00  | 520.255,00     |
| TRT181028T14 | HAZİNE        |       | 30/09/26 | 29/09/26     |       | 3.000.000,00  | 1.367.480,00   |

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU  
Eylül-2026

|              |        |          |          |              |            |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|------------|
| TRT110429T18 | HAZİNE | 01/10/26 | 30/09/26 | 1.000.000,00 | 691.630,00 |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|------------|

|        |  |  |          |              |             |
|--------|--|--|----------|--------------|-------------|
| T.REPO |  |  | Toplamı: | 242000000,00 | 88504725,00 |
|--------|--|--|----------|--------------|-------------|

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |               |          |              |          |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 15/09/26 | 14/09/26     |          | 3.580.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 16/09/26 | 15/09/26     |          | 1.100.000,00 |                |
|         |               | QNB Bank A.Ş  | 16/09/26 | 15/09/26     |          | 2.000.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 30/09/26 | 29/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 01/10/26 | 30/09/26     |          | 1.600.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |               |          |              | Toplamı: | 9180000,00   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |              |                |
|        |               |       | 02/09/26 | 01/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 03/09/26 | 02/09/26     |          | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 04/09/26 | 03/09/26     |          | 800.000,00   |                |
|        |               |       | 07/09/26 | 04/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 08/09/26 | 07/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 09/09/26 | 08/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 10/09/26 | 09/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 11/09/26 | 10/09/26     |          | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 14/09/26 | 11/09/26     |          | 1.600.000,00 |                |
|        |               |       | 17/09/26 | 16/09/26     |          | 3.900.000,00 |                |
|        |               |       | 21/09/26 | 18/09/26     |          | 1.600.000,00 |                |
|        |               |       | 22/09/26 | 21/09/26     |          | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 25/09/26 | 24/09/26     |          | 3.500.000,00 |                |
|        |               |       | 28/09/26 | 25/09/26     |          | 6.200.000,00 |                |
|        |               |       | 29/09/26 | 28/09/26     |          | 450.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 24150000,00  |                |
|        |               |       |          |              |          | 486248475,28 | 303854725,00   |