

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mayıs-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 | : | 1.202.919.668,64                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 30.566.567,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mart 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 39,354098 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.007462  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 38,509590 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.003680  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,19      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.38      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 8,21      |
| 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            | : | 100,00 |
| 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                        | : | 0,00   |
| 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                             | : | 0,00   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 494,00 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.917.038,960000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 627.074,350000 |

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       |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| XS2965717502        | USD         | TURK İHRACAT KR BK | 09/10/26    | 494              | XS2965717502 | 10,33              | 1                 | 29.900.000,00 | 101,682400        | 30/05/25          | 5,573470             |                     |                   |                  | 102,626100       | 1.198.643.845,86 | 100,00   | 100,00            | 99,64             |                  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 29.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 1.198.643.845,86 | 100,00 | 100,00 | 99,64 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 29.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 1.198.643.845,86 | 100,00 | 100,00 | 99,64 |
| DİĞER               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| Döviz               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| USD                 | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 140.183,63    | 38,765591         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 39,062600        | 5.475.937,07     | 0,00     | 0,00              | 0,46              |                  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 140.183,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 5.475.937,07     | 0,00   | 0,00   | 0,46  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 140.183,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 5.475.937,07     | 0,00   | 0,00   | 0,46  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.198.643.845,86 | 100,00           |          |                   |                   |                  |        |        |       |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.198.643.845,86 | 99,64 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.612.746,25     | 0,47 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.336.923,47    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.202.919.668,64 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.229.063,06 | 0,1022 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.908,23     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 152.619,08   | 0,0127 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.568,94    | 0,0015 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 743,65       | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 7.920,00     | 0,0007 % |
|                                                                    | 1.413.957,76 | 0,1177 % |

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK XS2965717502 | TURK IHRACAT KR BK |       | 09/10/26 | 08/05/25     | 102,239 | 204.478,89   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK              |                    |       |          | Toplamı:     |         | 204478,89    | 200000,00      |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ USD | FED           |       |      | 06/05/25     | 38,480 | 1.192.880,00 | 31.000,00      |
| DÖVİZ     |               |       |      | Toplamı:     |        | 1192880,00   | 31000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK XS2965717502 | TURK IHRACAT KR BK |       | 09/10/26 | 14/05/25     | 102,362 | 511.811,11   | 500.000,00     |

**SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2025**

|              |                       |          |          |          |              |                   |                   |
|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| XS2965717502 | TURK IHRACAT KR<br>BK | 09/10/26 | 29/05/25 | 102,594  | 1.025.938,89 | 1.000.000,00      |                   |
|              |                       |          |          |          |              |                   |                   |
| TAHVİL TÜRK  |                       |          |          | Toplamı: | 1537750,00   | 1500000,00        |                   |
|              |                       |          |          |          |              | <b>2935108,89</b> | <b>1731000,00</b> |