

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	848.602.502,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.378.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,108515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,895868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,51
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	:	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	:	4,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
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

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																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			188.830,00	122,810809	03/03/26			80100511		139,000000	26.247.370,00	3,24	3,08	3,09
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			1.915.670,46	21,184029	30/12/25			80100511		14,310000	27.413.244,21	3,38	3,22	3,23
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1.198.735,45	45,510893	01/12/25			80100511		40,540000	48.596.735,31	6,00	5,70	5,73
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			983.555,50	40,443752	16/09/25			80100511		24,660000	24.254.478,63	2,99	2,85	2,86
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			490.973,00	148,440659	10/03/26			80100511		320,250000	157.234.103,25	19,40	18,43	18,53
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			65.616,50	120,265405	13/11/25			80100511		139,200000	9.133.816,80	1,13	1,07	1,08
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			2.008.770,00	12,599442	03/12/25			80100511		3,900000	7.834.203,00	0,97	0,92	0,92
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMAVE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			83.250,00	65,310951	29/09/25			80100511		37,500000	3.121.875,00	0,39	0,37	0,37
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			287.003,00	46,290652	09/10/25			80100511		71,650000	20.563.764,95	2,54	2,41	2,42
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			988.978,75	6,986407	01/12/25			80100517		16,290000	16.110.463,77	1,99	1,89	1,90
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			3.760.961,06	4,620727	16/09/25			80100517		4,190000	15.758.426,84	1,94	1,85	1,86
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			6.147.304,80	1,557212	22/10/25			80100517		5,160000	31.720.092,77	3,91	3,72	3,74
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			168.452,00	69,837484	16/09/25			80100517		107,000000	18.024.364,00	2,22	2,12	2,12
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			826.143,97	35,931876	27/02/26			80100517		37,100000	30.649.941,18	3,78	3,60	3,61

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON

Mart-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)
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			3.247.470,13	8,234707	23/01/26			80100517		8,700000	28.252.990,15	3,49	3,32	3,33
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			0,11	13,214286	01/12/25			80100511		8,520000	0,95	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			2.130.604,00	8,028939	16/09/25			80100511		8,140000	17.343.116,56	2,14	2,04	2,04
KRONT	TL	KRON TELEKOM A.Ş.			TREKRON00014			1.026.168,00	9,566455	16/09/25			80100511		19,690000	20.205.247,92	2,49	2,37	2,38
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			424.389,00	108,770354	08/01/26			80100511		131,800000	55.934.470,20	6,90	6,56	6,59
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			1.615.686,00	53,088844	26/03/26			80100511		41,580000	67.180.223,88	8,29	7,89	7,92
MOBTL	TL	MOBTLE			TREMBTL00025			214.489,00	5,652843	14/11/25			80100511		12,500000	2.681.112,50	0,33	0,31	0,32
MTRKS	TL	HAZİNE			TREMTRK00015			313.541,00	23,060821	16/09/25			80100511		20,940000	6.565.548,54	0,81	0,77	0,77
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					147,600000	147.600,00	0,02	0,02	0,02
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			85.424,00	121,092126	18/11/25			80100511		870,000000	74.318.880,00	9,17	8,72	8,76
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			500,00	472,001660	14/01/26			80100511		364,000000	182.000,00	0,02	0,02	0,02
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			1.253.406,54	30,051148	01/12/25			80100511		17,920000	22.461.045,20	2,77	2,64	2,65
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			1.685.290,00	20,988809	16/09/25			80100511		12,770000	21.521.153,30	2,66	2,53	2,54
REEDR	TL	REEDR.E			TREEREED00035			1.828.549,00	34,597678	16/09/25			80100511		7,710000	14.098.112,79	1,74	1,66	1,66
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			135.074,00	203,731645	16/09/25			80100511		204,200000	27.582.110,80	3,40	3,24	3,25
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			808.761,00	29,366538	16/09/25			80100511		18,920000	15.301.758,12	1,89	1,80	1,80

GRUP TOPLAMI **33.884.596,27** **810.438.250,62** **100,00** **95,12** **95,51**

GRUP TOPLAMI **33.884.596,27** **810.438.250,62** **100,00** **95,12** **95,51**

DİĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			3.581.856,00	10,112970	31/03/26					11,608109	41.578.574,87	100,00	4,88	4,90
----------------------------------	----	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	-----------	----------	--	--	--	--	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **3.581.856,00** **41.578.574,87** **100,00** **4,88** **4,90**

GRUP TOPLAMI **3.581.856,00** **41.578.574,87** **100,00** **4,88** **4,90**

FON PORTFÖY DEĞERİ **852.016.825,49** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	852.016.825,49	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	695.368,32	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.109.691,78	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	848.602.502,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.384,93	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.036.794,80	0,2400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	42.430,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.517,25	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.038,17	0,0004 %
	2.194.134,78	0,2586 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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