

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.601.212.581,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.212.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,353145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,008638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,81
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	:	0,16
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	:	3,82
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	3,67
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			0,68	22,558824	01/12/25			80100511		18,980000	12,91	0,00	0,00	0,00
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			1.263,00	167,595131	19/01/26			80100511		240,900000	304.256,70	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			0,80	12,537500	21/08/25			80100511		31,380000	25,10	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			17.822,41	77,657187	28/04/26			80100511		73.200000	1.304.600,12	0,02	0,02	0,02
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			0,05	157,200000	13/09/24			80100511		213,600000	10,68	0,00	0,00	0,00
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			0,48	0,124627	24/12/15					10,220000	4,91	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			0,60	0,402685	01/12/25			80100511		10,590000	6,31	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			0,74	117,634409	01/12/25			80100517		95,650000	71,16	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			0,78	3,589744	02/12/11					137,300000	107,09	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			5,17	0,063879	19/01/26			80100512		6,330000	32,70	0,00	0,00	0,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,64	1,193798	01/12/25			80100512		48,100000	31,02	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAAANHYT91O3			0,28	14,823944	01/12/25			80100511		110,900000	31,50	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			0,72	19,805556	21/08/25			80100511		28,880000	20,79	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			1.999.948,00	205,456613	30/04/26					420,250000	840.478.147,00	11,08	9,65	9,77
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			17.500,00	207,319801	30/04/26					420,250000	7.354.375,00	0,10	0,08	0,09
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			0,10	12,952381	01/12/25			80100511		287,500000	30,19	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			513.724,00	681,579157	27/04/26			80100511		741,500000	380.926.346,00	5,03	4,36	4,43
BOSSA	TL	BOSSA			TRABOSSA91B5			0,16	0,121951	01/12/25			80100511		6,550000	1,07	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			4.800.000,70	62,528115	09/03/26			80100511		75,000000	360.000.052,35	4,75	4,12	4,19

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)

Nisan-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)
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,92	7,480999	01/12/25			80100511		10,980000	10,11	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			3.735.000,81	49,316153	30/01/26			80100511		57,600000	215.136.046,77	2,84	2,46	2,50
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			0,08	1,466667	01/12/25					140,300000	10,52	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			0,18	18,426966	08/01/26			80100517		22,740000	4,05	0,00	0,00	0,00
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			0,05	2,592593	01/12/25					375,000000	20,25	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			18.100.338,00	17,968918	10/04/26			80100517		20,580000	372.504.956,04	4,92	4,26	4,33
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			6.280.000,00	65,226700	03/02/26			80100517		104,600000	656.888.000,00	8,67	7,51	7,64
ENPRA	TL	QNB Bank A.Ş.			TREENPR00014			2,71	0,011070	03/03/26					92,100000	249,59	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			12.750.000,96	28,193548	27/04/26			80100517		35,120000	447.780.033,64	5,91	5,12	5,21
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-500.000,00	28,193548	29/04/26			80100517		35,120000	-17.560.000,00	-0,23	-0,20	-0,20
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			11.690,00	107,709848	30/04/26			80100517		98,000000	1.145.620,00	0,02	0,01	0,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.030.619,00	120,592826	18/03/26			80100517		133,800000	271.696.822,20	3,59	3,11	3,16
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			0,76	0,248691	01/12/25			80100517		5,270000	4,03	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			1.342.000,33	416,087854	12/02/26			80100517		530,500000	711.931.176,13	9,40	8,14	8,28
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			0,83	4,002404	20/01/25			80100517		3,430000	2,85	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HURGZ			TRAHURGZ91D9			0,75	0,703851	01/12/25					7,950000	5,99	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			0,26	1,821705	01/12/25			80100517		10,200000	2,63	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			93.890,49	14,971018	30/04/26			80100517		14,340000	1.346.389,64	0,02	0,01	0,02
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			0,55	0,560579	01/12/25			262768		20,000000	11,06	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,94	1,390658	01/12/25			80100513		20,240000	19,07	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,80	43,470662	01/12/25			80100517		42,280000	33,87	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			0,05	0,980392	01/12/25					11,530000	0,59	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			2.545.704,84	11,780771	21/04/26			80100511		11,730000	29.861.117,74	0,39	0,34	0,35
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			1.530.528,52	188,651092	14/04/26			80100511		202,200000	309.472.865,94	4,09	3,54	3,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.637.000,91	31,481044	28/04/26			80100511		38,520000	255.657.275,09	3,37	2,92	2,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			4.163.000,00	34,194301	30/04/26					38,520000	160.358.760,00	2,12	1,83	1,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,85	617,030516	17/03/26			80100511		641,500000	546,56	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	336,483902	10/02/26			80100511		444,750000	2.223.750,00	0,03	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,41	23,660934	21/04/26			80100511		23,700000	9,65	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			17.250.000,35	18,910865	30/04/26			80100511		23,900000	412.275.008,27	5,44	4,72	4,79
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			0,92	203,718648	02/02/26			80100511		180,600000	165,61	0,00	0,00	0,00
QNBTR	TL	QNB Bank A.Ş.			TRAFINBN91N3			1,20	0,635983	29/01/26					247,000000	295,17	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			3.997.408,44	94,992315	22/04/26			80100511		95,650000	382.352.116,90	5,05	4,37	4,45
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			110.000.000,00	2,418476	25/03/26			80100511		3,140000	345.400.000,00	4,56	3,95	4,02
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			0,24	3,666667	25/01/18			80100515		104,000000	24,96	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			5.000.000,84	45,564392	10/04/26			80100511		47,860000	239.300.040,15	3,16	2,74	2,78
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K.T.A.S.			TRASKBNK91N8			0,70	0,933908	01/12/25					12,270000	8,54	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,10	0,306122	01/12/25			80100512		3,660000	0,36	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			0,50	266,780000	25/08/25			80100511		278,500000	139,25	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			700.783,14	114,888968	28/04/26			80100511		112,100000	78.557.790,55	1,04	0,90	0,91
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			3.093,34	304,144801	03/03/26			80100511		308,250000	953.522,06	0,01	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,50	53,433134	01/12/25			80100511		142,600000	71,44	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			0,22	193,846154	01/12/25			80100511		294,500000	65,08	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			0,84	46,416667	04/02/26			80100511		41,380000	34,76	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			0,03	3,333333	01/12/25					46,280000	1,25	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			293,00	35,073447	19/01/26			80100511		98,000000	28.714,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,50	9,045726	01/12/25			80100516		11,600000	5,83	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,46	3,013100	08/01/26			80100511		2,560000	1,17	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			3.040.850,04	217,652277	28/04/26			80100511		271,000000	824.070.359,49	10,88	9,43	9,58
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME E.Ş.			TREMYPG00017			0,75	-5.841,430481	08/01/26			80100511		40,000000	29,92	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			0,39	8,782383	08/01/26			80100511		14,060000	5,43	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			0,56	110,781528	01/12/25			80100511		123,900000	69,76	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLA R BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,12	36,185635	03/04/26			80100511		31,660000	31.660.003,77	0,42	0,36	0,37
VAKBN	TL	T.VAKIFLA R BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-980.000,00	36,185635	29/04/26			80100511		31,660000	-31.026.800,00	-0,41	-0,36	-0,36
VKGYO	TL	VKGYO			TRAVKGYO91Q3			0,35	0,514286	01/12/25			80100511		2,760000	0,97	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			0,50	14,969940	01/12/25			80100517		43,800000	21,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			7.633.996,80	38,767523	15/04/26			80100511		37,040000	282.763.241,40	3,73	3,23	3,29
GRUP TOPLAMI								213.721.488,13							7.575.146.844,56	100,00	86,66	88,10	
GRUP TOPLAMI								213.721.488,13							7.575.146.844,56	100,00	86,66	88,10	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,99	2	142.622.310,14	39,990000	30/04/26		175.511							

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)

Nisan-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	32.140.238,90	39,990000	30/04/26		2.771.030,00	81432582	32.140.238,90	39,990000	32.140.238,90	4,60	0,37	0,37
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,99	1	236.029.879,45	39,990000	30/04/26		53.174.975,00	81432582	236.029.879,45	39,990000	236.029.879,45	33,76	2,70	2,74
TRT160228T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT160228T16	39,99	2	217.950.995,07	39,990000	30/04/26		336.661.050,00	81432582	217.950.995,07	39,990000	217.950.995,07	31,18	2,49	2,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,99	2	70.306.772,60	39,990000	30/04/26		6.959.590,00	81432582	70.306.772,60	39,990000	70.306.772,60	10,06	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								699.050.196,16								699.050.196,16	100,00	7,99	8,12
GRUP TOPLAMI								699.050.196,16								699.050.196,16	100,00	7,99	8,12
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0526	TL				TRVXIST05GF3			22.000,00	18,900000	30/04/26			80105125		19,430000	42.746.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				TRVXIST05GS6			700,00	633,494600	30/04/26			80105125		655,600000	45.892.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0526	TL				TRVXIST05GW8			10.001,00	181,600000	30/04/26			80105125		184,650000	184.668.465,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				TRVXIST05HQ8			10.020,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	317.183.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			4.514,00	17.295,091100	30/04/26			80170126		17.399,000000	785.390.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.235,00								1.375.880.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.235,00								1.375.880.425,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								311.530.265,82								311.530.265,82	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								311.530.265,82								311.530.265,82	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								311.530.265,82								311.530.265,82	100,00	3,56	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			29.794,00	22,636157	05/01/26			80100103		38,319000	1.141.676,29	0,73	0,01	0,01
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			29.423,00	36,720844	25/03/26			80100103		48,510000	1.427.309,73	0,91	0,02	0,02
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			15.425,00	25,662023	25/03/26			80100103		39,750000	613.143,75	0,39	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								74.642,00								3.182.129,77	2,03	0,04	0,04
Y.Fonu Türk																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			145.628.770,00	0,274671	11/11/25					0,368026	53.595.173,71	34,29	0,61	0,62
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			6.363.583,00	11,785813	14/04/26					11,991439	76.308.517,37	48,84	0,87	0,89
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			1.700.000,00	12,784532	21/05/25					13,645594	23.197.509,80	14,84	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								153.692.353,00								153.101.200,88	97,97	1,75	1,78
GRUP TOPLAMI								153.766.995,00								156.283.330,65	100,00	1,79	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.742.010.637,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.742.010.637,19	101,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.273.518,53	0,26 %
C-)ALACAKLAR	49.426.927,06	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.498.501,54	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.601.212.581,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.286.947,65	0,0266 %
Fon Yönetim Ücreti	26.682.627,91	0,3102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	21,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.096.528,25	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.931,99	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.461,37	0,0002 %
Lisans Giderleri	203.099,68	0,0024 %
BPP BSMV	3.220,41	0,0000 %
	30.323.204,86	0,3524 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSA	Temmettü	07/04/26	0,35	0,35
ANSGR	Temmettü	03/04/26	0,99	0,99
CIMSA	Temmettü	03/04/26	2.764.937,44	2.764.937,44
ENKAI	Temmettü	10/04/26	13.188.000,00	13.188.000,00
SAHOL	Temmettü	03/04/26	4.590.406,67	4.590.406,67
ISGYO	Temmettü	02/04/26	0,08	0,08
SELEC	Temmettü	21/04/26	0,11	0,11
GARAN	Temmettü	09/04/26	10.695.041,22	10.695.041,22
ISCTR	Temmettü	03/04/26	50.655,88	50.655,88
ISMEN	Temmettü	03/04/26	2,54	2,54

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