

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Mart-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	:	8.383.423.493,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.623.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,008638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,968856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,60
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	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	9,98
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,87
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		16,780000	11,41	0,00	0,00	0,00
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			1.263,00	167,595131	19/01/26			80100511		228,200000	288.216,60	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			0,80	12,537500	21/08/25			80100511		27,420000	21,94	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			217.822,41	76,807702	10/03/26			80100511		66,000000	14.376.278,80	0,19	0,16	0,17
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			0,05	157,200000	13/09/24			80100511		199,200000	9,96	0,00	0,00	0,00
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			0,48	0,124627	24/12/15					9,420000	4,52	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			0,60	0,402685	01/12/25			80100511		10,830000	6,45	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			0,74	117,634409	01/12/25			80100517		88,400000	65,77	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			0,78	3,589744	02/12/11					139,000000	108,42	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			5,17	0,063879	19/01/26			80100512		6,100000	31,51	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		14,910000	9,62	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAAANHYT91O3			0,28	14,823944	01/12/25			80100511		108,500000	30,81	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			0,72	19,805556	21/08/25			80100511		27,260000	19,63	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			2.377.448,00	160,701987	26/03/26			80100511		320,250000	761.377.722,00	10,01	8,58	9,08
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			200.000,00	205,456613	31/03/26			80100511		320,250000	64.050.000,00	0,84	0,72	0,76
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			0,10	12,952381	01/12/25			80100511		233,200000	24,49	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			104.524,00	665,856947	31/03/26			80100511		683,000000	71.389.892,00	0,94	0,80	0,85
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			529.200,00	681,579158	31/03/26			80100511		683,000000	361.443.600,00	4,75	4,07	4,31
BOSSA	TL	BOSSA			TRABOSSA91B5			0,16	0,121951	01/12/25			80100511		6,340000	1,04	0,00	0,00	0,00

AK3-AKPORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN 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)		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	39.042.729,04	39,990000	31/03/26		5.339.780,00	81313835	39.042.729,04	39,990000	39.042.729,04	5,20	0,44	0,47		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	75.082.171,23	39,990000	31/03/26		10.268.800,00	81313835	75.082.171,23	39,990000	75.082.171,23	10,00	0,85	0,90		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	122.133.665,21	39,990000	31/03/26		16.703.915,00	81313835	122.133.665,21	39,990000	122.133.665,21	16,27	1,38	1,46		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		9.036.545,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	8,80	0,74	0,79		
GRUP TOPLAMI								750.821.712,32								750.821.712,32	100,00	8,46	8,97		
GRUP TOPLAMI								750.821.712,32								750.821.712,32	100,00	8,46	8,97		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_PGSUS0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05FA6			10.001,00	174,500000	31/03/26			80105125		176,450000	176.467.645,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05FO7			10.000,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	303.650.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300426	TL	HAZİNE			TRVXIST05A40			5.500,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	813.890.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								25.501,00								1.294.007.645,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								25.501,00								1.294.007.645,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								418.204.788,05									418.204.788,05	100,00	4,71		
GRUP TOPLAMI								418.204.788,05								418.204.788,05	100,00	4,71			
GRUP TOPLAMI								418.204.788,05								418.204.788,05	100,00	4,71			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			29.794,00	22,636157	05/01/26			80100103		33,199000	989.131,01	0,93	0,01	0,01		
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			29.423,00	36,720844	25/03/26			80100103		42,501000	1.250.506,92	1,17	0,01	0,01		
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			15.425,00	25,662023	25/03/26			80100103		35,191000	542.821,18	0,51	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								74.642,00								2.782.459,11	2,61	0,03	0,03		
Y.Fonu Türk																					
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			145.628.770,00	0,274671	11/11/25					0,331982	48.346.130,32	45,31	0,54	0,58		
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY Y			TRYAKBK00870			2.795.137,00	10,266031	20/02/26					11,608109	32.446.254,97	30,41	0,37	0,39		
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY Y			TRYAKPO00211			1.700.000,00	12,784532	21/05/25					13,597036	23.114.961,20	21,67	0,26	0,28		
GRUP TOPLAMI								150.123.907,00								103.907.346,49	97,39	1,17	1,25		
GRUP TOPLAMI								150.198.549,00								106.689.805,60	100,00	1,20	1,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.878.658.026,59		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.878.658.026,59	105,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.217.226,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	281.333.880,64	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.785.640,65	-9,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.383.423.493,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.915.396,87	0,0348 %
Fon Yönetim Ücreti	24.698.836,14	0,2946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	419.149,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	991.820,88	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.320,42	0,0002 %
	29.052.493,69	0,3465 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	479.601,37	479.601,37
ANHYT	Temmettü	30/03/26	2,31	2,31
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1,32	1,32

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	18/03/26	6.776.551,60	6.776.551,60
KCHOL	Temmettü	27/03/26	11.136.509,76	11.136.509,76
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,27	0,27
TOASO	Temmettü	25/03/26	4,42	4,42
TUPRS	Temmettü	18/03/26	34.470.184,93	34.470.184,93
AGESA	Temmettü	27/03/26	8.770,83	8.770,83

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