

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.224.929.326,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.946.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,521319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,674307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
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	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	85,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,44
r-)Repo-Trepo	:	0,99
s-)Taahhütü 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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	465,55
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 Yabancı																				
COPX US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8306			5.500,00	86,124151	27/01/26					73,500000	17.947.123,43	32,24	0,42	0,42	
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH STR MTL ETF			US92189H8051			5.000,00	96,144800	27/01/26					86,440000	19.187.994,42	34,48	0,45	0,45	
SIL US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8488			4.800,00	106,045450	27/01/26					86,940000	18.527.025,28	33,28	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								15.300,00									55.662.143,13	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								15.300,00									55.662.143,13	100,00	1,31	1,31
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	154	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	42,041370		74727236		93,523988	264.672,88	0,06	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	217	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,381429				114,489336	59,53	0,00	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	819	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	6,617405				1.007,437932	342,53	0,00	0,00	0,00	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	96,90	2	240.000.000,00	103,798100	27/03/26	42,593466		8.1294		104,591627	251.019.905,44	61,36	5,92	5,94	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1687	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	31,356806		74228525		61,316499	177.817,85	0,04	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	81,50	2	165.000.000,00	95,151600	24/03/26	34,791022		8.12821		95,580149	157.707.245,51	38,54	3,72	3,73	
GRUP TOPLAMI								405.573.086,00									409.170.043,74	100,00	9,65	9,68
GRUP TOPLAMI								405.573.086,00									409.170.043,74	100,00	9,65	9,68
TPP																				

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
TPP			01/04/26	0		41,60		25.028.493,15	41,600000	31/03/26			95553	25.028.493,15	41,600000	25.028.493,15	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								25.028.493,15								25.028.493,15	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								25.028.493,15								25.028.493,15	100,00	0,59	0,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL	HAZİNE			TRVXIST05A40			650,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	96.187.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								96.187.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0426C1475 0.00	TL	HAZİNE	30/04/26		TROXIST351K9		0	140,00	623,050000	31/03/26			80170128		605,480000	847.672,00	23,74	0,02	0,02
O_XU030E0426C1500 0.00	TL	HAZİNE	30/04/26		TROXIST351L7		0	560,00	607,172768	24/03/26			80170128		486,170000	2.722.552,00	76,26	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								700,00								3.570.224,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.350,00								99.757.224,00	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								110.297.301,03								110.297.301,03	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								110.297.301,03								110.297.301,03	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								110.297.301,03								110.297.301,03	100,00	2,60	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								4.595,70								204.031,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.595,70								204.031,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.595,70								204.031,16	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GDX US	USD	GDX US			US92189F1066			4.600,00	103,609950	27/01/26					89,160000	18.208.438,87	0,51	0,43	0,43
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					422,380000	18.752,02	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			18.000,00	41,864518	20/11/25					50,380000	40.260.159,32	1,13	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								22.601,00								58.487.350,21	1,64	1,38	1,38
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL	HAZİNE			ALTIN KAYDI			12.543,53	6.775,656965	06/02/26					6.616,438100	82.993.489,80	100,00	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								12.543,53								82.993.489,80	100,00	1,96	1,96
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWW			52.031.625,00	1,280396	25/02/26					1,183408	61.574.641,28	1,73	1,45	1,46
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			54.373.470,00	0,749989	11/03/26					1,308340	71.138.985,74	2,00	1,68	1,68
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			24.348.020,00	0,821422	17/12/25					0,770572	18.761.902,47	0,53	0,44	0,44
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					15,917402	99.797.828,76	2,81	2,35	2,36
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY AK			TRMAK3WWW			3.158.529,00	36,943551	26/03/26					48,008638	151.636.675,37	4,27	3,58	3,59
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			89.508.597,00	0,275951	22/12/25					0,335740	30.051.616,36	0,85	0,71	0,71
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFO Y			TRYAKBK00870			70.896.591,00	6,959196	23/03/26			5893734		11,619410	823.776.558,43	23,17	19,43	19,50
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,158849	135.197.248,04	3,80	3,19	3,20
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			145.933.972,00	2,031391	23/03/26					5,605205	817.989.829,52	23,02	19,29	19,36
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			50.782.017,00	1,419735	17/10/25					1,899970	96.484.308,84	2,71	2,28	2,28
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.266.497,00	1,109727	25/08/25					1,423210	30.266.691,20	0,85	0,71	0,72
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			30.000.000,00	1,189744	26/12/25					2,159214	64.776.420,00	1,82	1,53	1,53
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					3,670091	13.665.172,79	0,38	0,32	0,32
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP01312			82.438.619,00	1,861528	06/02/26					2,129466	175.550.236,25	4,94	4,14	4,16
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,728044	129.603,30	0,00	0,00	0,00
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,356661	1.350.425,79	0,04	0,03	0,03
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					6,748526	7.370.314,94	0,21	0,17	0,17
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,474770	2.212.155,00	0,06	0,05	0,05
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					18,229010	33.668.981,47	0,95	0,79	0,80
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			2.898.926,00	2,866734	08/12/25					6,601464	19.137.155,63	0,54	0,45	0,45
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,163135	156.749.258,08	4,41	3,70	3,71
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					14,543037	28.795.213,26	0,81	0,68	0,68
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					1,146910	5.734.550,00	0,16	0,13	0,14

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)	
SENEDE FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																		
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			1.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,274470	1.274.470,00	0,04	0,03	0,03	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,414661	11.464.922,02	0,32	0,27	0,27	
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			11.711.783,00	14,088375	03/02/26					13,037827	152.696.200,62	4,30	3,60	3,61	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,367980	1.364.140,08	0,04	0,03	0,03	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAPO00865			55.606.414,00	1,730008	25/12/25					1,966247	109.335.944,71	3,08	2,58	2,59	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			22.654.324,00	3,070869	12/11/25					5,654468	128.098.150,12	3,60	3,02	3,03	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,347126	1.338.265,95	0,04	0,03	0,03	
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			51.858.827,00	0,482078	09/01/26					0,518877	26.908.352,58	0,76	0,63	0,64	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01912			94.423.960,00	1,006101	02/12/25					1,139075	107.555.972,24	3,03	2,54	2,55	
	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			20.668.642,00	3,445232	24/12/25					4,430039	91.562.890,14	2,58	2,16	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.734.357.142,00								3.495.541.655,32	98,36	82,42	82,72	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			486,46	26,153867	31/03/26					50,929400	24.775,12	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			210.916,49	43,316873	31/03/26					44,396100	9.363.869,58	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								211.402,95								9.388.644,70	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								2.734.603.689,48								3.646.411.140,03	200,00	85,76	86,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.240.954.731,54		99,99		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.240.954.731,54	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.325.818,40	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.351.223,53	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.224.929.326,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	397.461,41	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	6.942.511,33	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	211.246,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	255.123,71	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0002 %
BPP BSMV	12.204,14	0,0003 %
	7.830.516,56	0,1853 %

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