

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Mart-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.694.358.075,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.946.008.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,949121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,97
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,04
r-)Repo-Trepo	:	0,74
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			29.806,00	232,668086	31/03/26					248,440000	328.753.237,71	7,22	7,01	7,00
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.499,00	223,555325	13/02/26					216,960000	52.967.346,03	1,16	1,13	1,13
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					102,400000	47.921.079,31	1,05	1,02	1,02
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					215,240000	48.858.890,09	1,07	1,04	1,04
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			10.693,00	198,759919	24/03/26					199,750000	94.826.817,59	2,08	2,02	2,02
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			36.600,00	218,063472	24/03/26					205,880000	334.533.847,89	7,35	7,14	7,13
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					382,140000	8.075.590,21	0,18	0,17	0,17
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			6.882,00	351,499781	10/03/26					300,640000	91.855.729,79	2,02	1,96	1,96
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			34.313,00	53,361033	13/02/26					47,870000	72.923.404,97	1,60	1,56	1,55
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					193,220000	44.495.198,31	0,98	0,95	0,95
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.769,00	497,318853	18/02/26					477,450000	101.088.101,68	2,22	2,16	2,15
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					65,320000	42.980.207,15	0,94	0,92	0,92
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.649,00	582,294112	11/02/26					686,250000	50.239.792,16	1,10	1,07	1,07
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.975,00	278,698881	20/02/26					298,690000	26.189.825,44	0,58	0,56	0,56
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					185,200000	20.456.728,41	0,45	0,44	0,44
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			7.392,00	67,690100	11/03/26					77,550000	25.450.046,57	0,56	0,54	0,54
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.084,00	106,879296	11/03/26					211,420000	28.947.113,16	0,64	0,62	0,62
DE US	USD	DE US			US2441991054			1.815,00	475,418204	25/02/26					557,580000	44.929.195,05	0,99	0,96	0,96
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.055,00	343,870000	19/02/26					350,650000	47.558.689,48	1,04	1,01	1,01
GEHC US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					69,550000	1.018,96	0,00	0,00	0,00

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

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)
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			3.542,00	294,828442	11/03/26					278,580000	43.806.979,74	0,96	0,93	0,93
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			611,50	619,422764	24/03/26					843,550000	22.900.876,89	0,50	0,49	0,49
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			8.095,00	111,864059	12/02/26					138,720000	49.854.085,50	1,09	1,06	1,06
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			11.446,00	200,619063	29/01/26					279,910000	142.238.438,77	3,12	3,03	3,03
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.344,00	812,629301	21/01/26					820,580000	48.962.661,54	1,08	1,04	1,04
HD US	USD	HD US			US4370761029			4.667,00	374,022963	13/02/26					326,360000	67.620.681,95	1,48	1,44	1,44
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			4.690,00	190,770699	31/03/26					224,750000	46.796.930,10	1,03	1,00	1,00
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			2.397,00	141,799157	20/02/26					228,580000	24.324.901,11	0,53	0,52	0,52
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			2.180,00	310,057596	03/12/25					239,960000	23.224.168,18	0,51	0,50	0,49
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.374,00	175,460000	31/03/26					243,930000	47.368.410,90	1,04	1,01	1,01
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			9.505,00	313,075394	11/02/26					288,810000	121.873.467,78	2,68	2,60	2,60
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.310,00	859,153861	11/03/26					911,820000	93.511.691,89	2,05	1,99	1,99
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			1.771,00	459,820802	25/02/26					602,430000	47.366.355,81	1,04	1,01	1,01
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.226,00	518,771826	31/03/26					497,260000	71.218.481,52	1,56	1,52	1,52
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			3.480,00	306,416721	25/02/26					309,340000	47.792.543,72	1,05	1,02	1,02
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.097,00	609,287006	05/03/26					554,780000	174.799.595,14	3,84	3,73	3,72
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			14.169,00	100,024766	25/02/26					120,100000	75.548.705,74	1,66	1,61	1,61
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			19.962,00	464,335578	11/03/26					366,090000	324.441.752,19	7,12	6,92	6,91
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			16.524,00	156,309524	10/03/26					122,200000	89.646.061,31	1,97	1,91	1,91
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			6.768,00	177,929199	20/02/26					161,420000	48.502.320,15	1,06	1,04	1,03
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			5.657,00	242,140642	11/03/26					321,800000	80.819.663,79	1,77	1,72	1,72
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			11.316,00	115,665990	31/03/26					94,520000	47.485.550,01	1,04	1,01	1,01
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			18.234,00	65,063600	20/02/26					52,140000	42.208.293,93	0,93	0,90	0,90
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			59.982,00	160,311654	17/03/26					169,240000	450.680.513,11	9,93	9,63	9,60
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			21.678,00	216,648765	24/03/26					141,630000	136.307.354,22	2,99	2,91	2,90
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.272,00	263,488060	31/03/26					199,750000	46.752.733,78	1,03	1,00	1,00
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					140,680000	44.793.754,09	0,98	0,95	0,95
PM US	USD	PM US			US7181721090			3.256,00	179,521143	19/02/26					165,350000	23.901.954,56	0,52	0,51	0,51
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			8.528,00	168,570035	13/03/26					127,870000	48.412.853,13	1,06	1,03	1,03
RTX US	USD	UNITEDTECHNOLOGIES			US75513E1010			5.872,00	174,762699	25/02/26					189,160000	49.312.857,97	1,08	1,05	1,05
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			12.725,00	85,290500	06/02/26					88,770000	50.149.756,87	1,10	1,07	1,07
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			7.381,00	154,000699	25/02/26					157,460000	51.597.691,72	1,13	1,10	1,10
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.673,00	434,297602	18/12/25					363,660000	43.155.814,15	0,95	0,92	0,92
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			31.141,00	89,806960	08/01/26					70,960000	98.104.963,90	2,15	2,09	2,09
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.063,00	341,852055	11/03/26					264,910000	24.262.882,87	0,53	0,52	0,52
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			4.550,00	232,371299	19/02/26					240,420000	48.565.382,15	1,07	1,04	1,03
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					87,220000	1.161,67	0,00	0,00	0,00
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.061,00	348,167881	31/03/26					300,200000	94.106.954,80	2,07	2,01	2,00
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					78,300000	48.927.720,92	1,07	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>542.953,13</b>								<b>4.554.398.827,53</b>	<b>100,00</b>	<b>97,15</b>	<b>97,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>542.953,13</b>								<b>4.554.398.827,53</b>	<b>100,00</b>	<b>97,15</b>	<b>97,01</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		2.980.990,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	80,00	0,43	0,43
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		447.150,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	12,00	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		298.100,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	8,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.027.390,41</b>								<b>25.027.390,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.027.390,41</b>								<b>25.027.390,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,15		700.731,64	38,150000	31/03/26			95949	700.731,64	38,150000	700.731,64	100,00	0,02	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.731,64</b>								<b>700.731,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.731,64</b>								<b>700.731,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
TQQQ US	USD	TQQQ US			US74347X8314			50.000,00	50,956500	22/01/26					39,450000	87.571.307,25	81,13	1,87	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>87.571.307,25</b>	<b>81,13</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.754.527,00	11,399078	13/03/26					11,608109	20.366.740,66	18,87	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.754.527,00</b>								<b>20.366.740,66</b>	<b>18,87</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			812.859,36	44,372066	31/03/26					44,396100	36.087.785,43	0,00	0,00	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>812.859,36</b>								<b>36.087.785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.617.386,36</b>								<b>144.025.833,34</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,07</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.688.064.997,49</b>		<b>100,00</b>	

**AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.688.064.997,49	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.513.844,48	0,78 %
C-)ALACAKLAR	44,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.220.811,13	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.694.358.075,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.622,49	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	11.851.008,52	0,2525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	234.717,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	633.309,44	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	418,53	0,0000 %
BPP BSMV	50,95	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	24.171,68	0,0005 %
	12.849.269,01	0,2738 %

**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**