

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	891.572.785,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.514.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,127036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,473432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,00
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	:	12,58
o-)Yatırım Fonu	:	7,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,09
r-)Repo-Trepo	:	5,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			602.500,00	75,958562	31/03/26			80100511		66,000000	39.765.000,00	7,06	4,45	4,46
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			109.500,00	257,743428	31/03/26			80100511		320,250000	35.067.375,00	6,22	3,92	3,93
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			80.000,00	627,424599	31/03/26			80100511		683,000000	54.640.000,00	9,70	6,11	6,13
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.150.000,00	21,979409	31/03/26			80100517		19,210000	22.091.500,00	3,92	2,47	2,48
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			147.500,00	72,844208	31/03/26			80100517		93,450000	13.783.875,00	2,45	1,54	1,55
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			675.000,00	31,622805	31/03/26			80100517		28,220000	19.048.500,00	3,38	2,13	2,14
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			320.000,00	139,552043	31/03/26			80100517		126,500000	40.480.000,00	7,19	4,53	4,54
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			145.000,00	460,231973	31/03/26			80100517		473,250000	68.621.250,00	12,18	7,68	7,70
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			503.000,00	93,734831	31/03/26			80100511		89,400000	44.968.200,00	7,98	5,03	5,04
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			430.000,00	103,032587	31/03/26			80100511		105,900000	45.537.000,00	8,08	5,09	5,11
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			285.000,00	235,368925	31/03/26			80100511		258,250000	73.601.250,00	13,07	8,22	8,26
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-20.000,00	235,368925	31/03/26			80100511		258,250000	-5.165.000,00	-0,92	-0,58	-0,58
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			2.475.000,00	13,006684	31/03/26			80100511		12,700000	31.432.500,00	5,58	3,52	3,53
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			870.000,00	37,749036	31/03/26			80100511		30,000000	26.100.000,00	4,63	2,92	2,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.220.000,00	35,536202	31/03/26			80100511		33,020000	40.284.400,00	7,15	4,51	4,52

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.028.733,07	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.036.096,69	0,34 %
C-)ALACAKLAR	5.120.000,00	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.612.043,77	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	891.572.785,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	410.804,54	0,0461 %
Fon Yönetim Ücreti	2.194.423,51	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	44.578,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.859,44	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.635,53	0,0014 %
BPP BSMV	10.057,70	0,0011 %
	2.821.328,86	0,3164 %

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
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.343.098,00	1.343.098,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	3.113.978,46	3.113.978,46

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