

**FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	308.918.762,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.570.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,859503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,031337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,79
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,06
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
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 Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			50.604,00	81,563049	08/01/26			80100511		199,200000	10.080.316,80	3,51	3,21	3,26
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			87.000,00	118,406800	26/03/26			80100511		320,250000	27.861.750,00	9,70	8,87	9,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			36.925,00	149,798503	17/03/26			80100511		195,000000	7.200.375,00	2,51	2,29	2,33
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			1.039,00	65,265679	19/01/26			80100511		83,050000	86.288,95	0,03	0,03	0,03
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			627.242,03	9,666235	25/02/26			80100511		10,300000	6.460.592,88	2,25	2,06	2,09
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			297.211,00	41,661654	27/02/26			80100511		48,700000	14.474.175,70	5,04	4,61	4,69
EREGL	TL	EREGL			TRAEREG91G3			1.019.459,00	26,049819	03/03/26			80100517		28,220000	28.769.132,98	10,02	9,16	9,31
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOS91H6			139.383,00	87,935880	08/01/26			80100517		101,100000	14.091.621,30	4,91	4,48	4,56
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			32.000,00	370,299805	25/03/26			80100517		309,500000	9.904.000,00	3,45	3,15	3,21
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,91	11,666667	19/01/26			80100511		10,950000	9,99	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			730.865,00	40,326128	08/01/26			80100511		16,620000	12.146.976,30	4,23	3,87	3,93
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			153.074,00	75,072334	08/01/26			80100511		55,950000	8.564.490,30	2,98	2,73	2,77
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			994.218,00	8,789023	08/01/26			80100511		11,500000	11.433.507,00	3,98	3,64	3,70
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.000,00	435,754693	05/03/26			80100511		425,500000	13.616.000,00	4,74	4,33	4,41
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			151.710,00	87,413442	08/01/26			80100511		80,350000	12.189.898,50	4,24	3,88	3,95
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			49.333,00	229,273911	06/03/26			80100511		175,500000	8.657.941,50	3,01	2,75	2,80
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,60	8,789386	01/12/25			80100518		26,980000	16,27	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.915.000,00	2,478174	17/03/26			80100511		2,340000	13.841.100,00	4,82	4,41	4,48
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			525.000,00	45,403373	25/03/26			80100511		43,980000	23.089.500,00	8,04	7,35	7,47

## FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) 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)
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			29.706,00	282,141515	08/01/26			80100511		307,750000	9.142.021,50	3,18	2,91	2,96
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			44.159,00	299,126131	23/03/26			80100511		294,250000	12.993.785,75	4,52	4,13	4,21
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			46.670,00	214,595196	08/01/26			80100511		273,750000	12.775.912,50	4,45	4,07	4,14
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			0,38	471,200000	01/12/25			80100511		444,500000	166,69	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			115.655,00	200,500231	17/03/26			80100511		258,250000	29.867.903,75	10,39	9,48	9,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.078.254,92</b>								<b>287.247.483,66</b>	<b>100,00</b>	<b>91,41</b>	<b>92,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.078.254,92</b>								<b>287.247.483,66</b>	<b>100,00</b>	<b>91,41</b>	<b>92,99</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	25,00	1,59	1,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		273.835,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	10,00	0,64	0,65
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	31/03/26		1.779.930,00	81313835	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	65,00	4,14	4,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,32</b>								<b>20.021.912,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6,37</b>	<b>6,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,32</b>								<b>20.021.912,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6,37</b>	<b>6,48</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			600.000,00	7,033276	07/01/26					11,608109	6.964.865,40	100,00	2,22	2,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>6.964.865,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>6.964.865,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>314.234.261,38</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.234.261,38	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	707.061,63	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.022.560,47	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.918.762,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.808,05	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	761.596,04	0,2465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	15.445,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.203,55	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.952,52	0,0006 %
	856.975,60	0,2773 %

## 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
FROTO	Temmettü	18/03/26	507.354,12	507.354,12
TOASO	Temmettü	25/03/26	933.400,00	933.400,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	1.200.490,60	1.200.490,60

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