

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.095.558.688,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.284.740.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,852747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,898442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,65
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	:	3,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,90
o-)Yatırım Fonu	:	8,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,46
r-)Repo-Trepo	:	7,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	381,61
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			732.500,00	76,142111	24/03/26			80100511		66,000000	48.345.000,00	6,75	4,34	4,41
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			135.000,00	251,036145	26/03/26			80100511		320,250000	43.233.750,00	6,03	3,88	3,95
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			104.500,00	633,453101	31/03/26			80100511		683,000000	71.373.500,00	9,96	6,40	6,51
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.500.000,00	21,905527	23/03/26			80100517		19,210000	28.815.000,00	4,02	2,59	2,63
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			190.000,00	77,192704	24/03/26			80100517		93,450000	17.755.500,00	2,48	1,59	1,62
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			850.000,00	31,408143	24/03/26			80100517		28,220000	23.987.000,00	3,35	2,15	2,19
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			400.000,00	142,062653	24/03/26			80100517		126,500000	50.600.000,00	7,06	4,54	4,62
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			185.000,00	462,518886	31/03/26			80100517		473,250000	87.551.250,00	12,22	7,85	7,99
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			652.500,00	95,119937	24/03/26			80100511		89,400000	58.333.500,00	8,14	5,23	5,32
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			552.500,00	104,284746	31/03/26			80100511		105,900000	58.509.750,00	8,16	5,25	5,34
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			365.000,00	235,669333	31/03/26			80100511		258,250000	94.261.250,00	13,15	8,46	8,60
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-35.000,00	235,669333	31/03/26			80100511		258,250000	-9.038.750,00	-1,26	-0,81	-0,83
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			3.200.000,00	13,033935	26/03/26			80100511		12,700000	40.640.000,00	5,67	3,64	3,71
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.130.000,00	38,088455	24/03/26			80100511		30,000000	33.900.000,00	4,73	3,04	3,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.550.000,00	35,994959	24/03/26			80100511		33,020000	51.181.000,00	7,14	4,59	4,67
GRUP TOPLAMI								11.512.000,00							699.447.750,00	97,60	62,74	63,82	
Hisse Yabancı																			
COPX US	USD	GLOBAL X			US37954Y8306			1.200,00	89,888600	27/01/26					73,500000	3.915.736,02	0,55	0,35	0,36

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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)	
QLD US	USD	SILVER MINERS ETF			US74347R2067			2.290,00	68,089956	20/11/25					58,750000	5.972.940,30	0,83	0,54	0,55	
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH STR MTL ETF			US92189H8051			1.000,00	101,277800	27/01/26					86,440000	3.837.598,88	0,54	0,34	0,35	
SIL US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8488			900,00	117,955600	27/01/26					86,940000	3.473.817,24	0,48	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								5.390,00								17.200.092,44	2,40	1,54	1,58	
GRUP TOPLAMI								11.517.390,00									716.647.842,44	100,00	64,28	65,40
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	97,12	2	60.000.000,00	103,563400	23/03/26	42,593466		8.12426		104,591627	62.754.976,36	54,42	5,63	5,73	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	81,50	2	55.000.000,00	95,518900	25/03/26	34,791022		8.12821		95,580149	52.569.081,84	45,58	4,72	4,80	
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								115.324.058,20	100,00	10,35	10,53	
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00									115.324.058,20	100,00	10,35	10,53
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		5.154.691,16		31/03/26				5.160.234,22	39,250000	5.160.234,22	100,00	0,46	0,47	
GRUP TOPLAMI								5.154.691,16									5.160.234,22	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								5.154.691,16									5.160.234,22	100,00	0,46	0,47
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,45		50.056.780,82	41,450000	31/03/26			95572	50.056.780,82	41,450000	50.056.780,82	100,00	4,49	4,57	
GRUP TOPLAMI								50.056.780,82									50.056.780,82	100,00	4,49	4,57
GRUP TOPLAMI								50.056.780,82									50.056.780,82	100,00	4,49	4,57
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0426	USD	HAZİNE			TRVXIST059Y0			360,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	74.328.660,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.460,00								681.046.660,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.460,00									681.046.660,96	0,00	0,00	0,00
Kısa																				
F_XU0300426	TL	HAZİNE			TRVXIST05A40			4.100,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	606.718.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.460,00								681.046.660,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.460,00									681.046.660,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								124.607.674,61								124.607.674,61	100,00	11,18		
GRUP TOPLAMI								124.607.674,61									124.607.674,61	100,00	11,18	
GRUP TOPLAMI								124.607.674,61									124.607.674,61	100,00	11,18	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			385,00	91,685013	20/10/25					91,640000	1.566.356,56	1,52	0,14	0,14	
GDX US	USD	GDX US			US92189F1066			1.000,00	110,664000	27/01/26					89,160000	3.958.356,28	3,84	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.385,00								5.524.712,84	5,36	0,49	0,50	
Y.Fonu Türk																				
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			3.606.450,00	1,222880	07/03/22					5,294573	19.094.612,80	18,52	1,71	1,74	
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00466			24.705.721,00	0,445241	12/09/25					0,492341	12.163.639,38	11,80	1,09	1,11	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFO Y			TRYAKBK00870			1.610.950,00	9,964924	04/02/26					11,608109	18.700.083,19	18,14	1,68	1,71	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			12.220.263,00	1,554795	24/07/25					1,889149	23.085.897,63	22,39	2,07	2,11	
TPC-TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00062			1.911.961,00	13,598593	04/02/26					12,836570	24.543.021,21	23,79	2,20	2,24	
GRUP TOPLAMI								44.055.345,00								97.587.254,21	94,64	8,75	8,91	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			13.248,59	43,350354	31/03/26					44,396100	588.185,73	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								13.248,59									588.185,73	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								44.069.978,59									103.700.152,78	100,00	9,24	9,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.114.908.557,34			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.114.908.557,34	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	794.299,54	0,07 %
C-)ALACAKLAR	8.960.000,00	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.104.168,85	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.558.688,03	100,00 %

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437.421,84	0,0399 %
Fon Yönetim Ücreti	2.020.151,05	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	54.777,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.582,78	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.208,50	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.879,87	0,0014 %
BPP BSMV	11.829,80	0,0011 %
	2.703.332,77	0,2467 %

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	1.612.818,50	1.612.818,50
TUPRS	Temmettü	18/03/26	3.529.175,59	3.529.175,59

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