

**ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-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	:	995.202.155,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.155.588.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,861208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,852747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,64
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	:	8,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,52
r-)Repo-Trepo	:	3,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	483,63
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>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	76,967221	27/04/26			80100511		73,200000	43.920.000,00	7,04	4,48	4,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-60.000,00	76,967221	29/04/26			80100511		73,200000	-4.392.000,00	-0,70	-0,45	-0,44
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			75.000,00	325,972235	30/04/26			80100511		420,250000	31.518.750,00	5,05	3,21	3,17
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-27.500,00	325,972235	29/04/26			80100511		420,250000	-11.556.875,00	-1,85	-1,18	-1,16
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			134.500,00	677,246652	30/04/26			80100511		741,500000	99.731.750,00	15,99	10,17	10,02
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-5.000,00	677,246652	30/04/26			80100511		741,500000	-3.707.500,00	-0,59	-0,38	-0,37
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.000.000,00	21,803762	27/04/26			80100517		20,580000	20.580.000,00	3,30	2,10	2,07
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			500.000,00	21,220870	30/04/26			80100517		20,580000	10.290.000,00	1,65	1,05	1,03
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			200.000,00	90,268412	30/04/26			80100517		104,600000	20.920.000,00	3,35	2,13	2,10
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			650.000,00	31,408143	27/04/26			80100517		35,120000	22.828.000,00	3,66	2,33	2,29
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-350.000,00	31,408143	29/04/26			80100517		35,120000	-12.292.000,00	-1,97	-1,25	-1,24
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			460.000,00	141,142484	29/04/26			80100517		133,800000	61.548.000,00	9,87	6,27	6,18
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-150.000,00	141,142485	29/04/26			80100517		133,800000	-20.070.000,00	-3,22	-2,05	-2,02
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			135.000,00	487,134654	29/04/26			80100517		530,500000	71.617.500,00	11,48	7,30	7,20
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			275.000,00	202,864649	30/04/26			80100511		202,200000	55.605.000,00	8,92	5,66	5,59
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			410.000,00	21,253163	30/04/26			80100511		23,900000	9.799.000,00	1,57	1,00	0,98
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			410.000,00	105,232926	29/04/26			80100511		112,100000	45.961.000,00	7,37	4,68	4,62
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			358.000,00	248,566517	30/04/26			80100511		271,000000	97.018.000,00	15,55	9,88	9,75
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			-4.000,00	250,046942	30/04/26			80100511		271,000000	-1.084.000,00	-0,17	-0,11	-0,11
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			1.525.000,00	13,006526	21/04/26			80100511		14,060000	21.441.500,00	3,44	2,18	2,15

## ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			1.075.000,00	13,335515	29/04/26			80100511		14,060000	15.114.500,00	2,42	1,54	1,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	36,694366	27/04/26			80100511		37,040000	46.300.000,00	7,42	4,72	4,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-150.000,00	36,694367	29/04/26			80100511		37,040000	-5.556.000,00	-0,89	-0,57	-0,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.311.000,00</b>								<b>615.534.625,00</b>	<b>98,69</b>	<b>62,71</b>	<b>61,83</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			2.290,00	68,089956	20/11/25					79,520000	8.188.927,30	1,31	0,83	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.290,00</b>								<b>8.188.927,30</b>	<b>1,31</b>	<b>0,83</b>	<b>0,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.313.290,00</b>								<b>623.723.552,30</b>	<b>100,00</b>	<b>63,54</b>	<b>62,65</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2711	TRT051033T12	86,15	2	85.000.000,00	87,261500	27/04/26	35,195487		8.14088		84,065350	71.455.547,64	100,00	7,28	7,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.000.000,00</b>								<b>71.455.547,64</b>	<b>100,00</b>	<b>7,28</b>	<b>7,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.000.000,00</b>								<b>71.455.547,64</b>	<b>100,00</b>	<b>7,28</b>	<b>7,18</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
QNB Bank A.Ş	TL		04/05/26	0		40,25		25.000.000,00		30/04/26				25.110.273,97	40,250000	25.110.273,97	100,00	2,56	2,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.110.273,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	<b>2,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.110.273,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	<b>2,52</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		40,35		73.423.242,19	40,350000	30/04/26			128321	73.423.242,19	40,350000	73.423.242,19	100,00	7,48	7,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.423.242,19</b>								<b>73.423.242,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.423.242,19</b>								<b>73.423.242,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,38</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			125,00	4.598,700000	30/04/26			80179126		4.671,000000	26.256.391,65	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.825,00</b>								<b>496.029.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.825,00</b>								<b>496.029.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.700,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	469.773.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.825,00</b>								<b>496.029.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.825,00</b>								<b>496.029.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								104.521.280,84								104.521.280,84	100,00	10,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.521.280,84</b>								<b>104.521.280,84</b>	<b>100,00</b>	<b>10,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.521.280,84</b>								<b>104.521.280,84</b>	<b>100,00</b>	<b>10,65</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			385,00	91,685013	20/10/25					91,640000	1.586.576,33	1,90	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>385,00</b>								<b>1.586.576,33</b>	<b>1,90</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00466			24.705.721,00	0,445241	12/09/25					0,527864	13.041.260,71	15,65	1,33	1,31
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			1.610.950,00	9,964924	04/02/26					11,991439	19.317.608,66	23,19	1,97	1,94
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			12.220.263,00	1,554795	24/07/25					1,977935	24.170.885,90	29,01	2,46	2,43
TPC-TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00062			1.911.961,00	13,598593	04/02/26					13,181384	25.202.292,13	30,25	2,57	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.448.895,00</b>								<b>81.732.047,40</b>	<b>98,10</b>	<b>8,33</b>	<b>8,21</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			363.026,10	44,645827	30/04/26					44,969200	16.324.993,30	0,00	0,00	1,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>363.026,10</b>								<b>16.324.993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.812.306,10</b>								<b>99.643.617,03</b>	<b>100,00</b>	<b>8,49</b>	<b>10,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>981.552.520,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	981.552.520,67	98,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.563.562,30	1,66 %
C-)ALACAKLAR	96.690.787,47	9,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.604.715,41	-10,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	995.202.155,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	753.617,12	0,0757 %

**ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1.915.453,24	0,1925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.470,81	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.652,01	0,0013 %
Lisans Giderleri	30.076,61	0,0030 %
BPP BSMV	31.756,48	0,0032 %
	2.908.340,69	0,2922 %

**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
ENKAI	Temmettü	10/04/26	367.500,00	367.500,00
SAHOL	Temmettü	03/04/26	922.347,90	922.347,90
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.961.915,48	1.961.915,48

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