

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.872.068.230,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.271.962.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-21,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,52
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	:	2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,71
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999883
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999878
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			15.384.987,00	59,862418	25/03/26			80100511		66,000000	1.015.409.142,00	29,63	26,13	26,22
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			6.376.252,00	6,479198	09/03/26			80100511		8,040000	51.265.066,08	1,50	1,32	1,32
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,75	3,262599	01/12/25			170911		93,450000	70,46	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,05	1,800000	01/12/25			251807		28,220000	1,41	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			3.953.080,00	112,247807	09/03/26			80100517		126,500000	500.064.620,00	14,59	12,87	12,91
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			4.343.430,00	23,026747	09/03/26			80100517		35,120000	152.541.261,60	4,45	3,93	3,94
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			288.440,66	14,202555	09/03/26			80100517		14,070000	4.058.360,13	0,12	0,10	0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			52.081.521,78	12,400233	09/03/26			80100517		13,170000	685.913.641,91	20,02	17,65	17,71
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,48	1,237113	01/12/25			201711		19,900000	9,65	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,851852	01/12/25			399690		30,900000	0,83	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,52	2,095238	01/12/25					43,980000	23,09	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K.T.A.S.			TRASKBNK91N8			8.073.788,73	5,553792	09/03/26			80100511		10,620000	85.743.636,29	2,50	2,21	2,21

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. 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)
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		294,250000	117,70	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			7.238.632,88	10,699642	06/03/26			80100511		11,110000	80.421.211,33	2,35	2,07	2,08
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,90	0,311111	01/12/25			80100511		28,860000	25,97	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.992.132,00	22,604662	09/03/26			80100511		30,000000	119.763.960,00	3,50	3,08	3,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			22.143.421,00	29,239015	09/03/26			80100511		33,020000	731.175.761,42	21,34	18,82	18,88
GRUP TOPLAMI								123.875.689,20								3.426.356.909,87	100,00	88,18	88,46
GRUP TOPLAMI								123.875.689,20								3.426.356.909,87	100,00	88,18	88,46
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	69.075.597,53	39,990000	31/03/26		63.944.680,00	81313835	69.075.597,53	39,990000	69.075.597,53	64,49	1,78	1,78
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		10.194.080,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	10,28	0,28	0,28
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	27.029.581,64	39,990000	31/03/26		25.021.835,00	81313835	27.029.581,64	39,990000	27.029.581,64	25,23	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								107.117.230,95								107.117.230,95	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								107.117.230,95								107.117.230,95	100,00	2,76	2,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			3.600.000,00	35,593032	13/05/24			80100103		42,390000	152.604.000,00	43,33	3,93	3,94
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			600.000,00	179,937719	06/02/26			80100103		179,650000	107.790.000,00	30,60	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								260.394.000,00	73,93	6,70	6,72
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.910.670,00	9,944097	18/03/26					11,608109	91.827.919,62	26,07	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								7.910.670,00								91.827.919,62	26,07	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								12.110.670,00								352.221.919,62	100,00	9,06	9,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.885.696.060,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.885.696.060,44	100,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.094.966,34	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.722.796,60	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.872.068.230,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.370,18	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	6.832.835,17	0,1765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	193.603,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	370.366,38	0,0096 %
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	6.478,37	0,0002 %
Lisans Giderleri	87.000,00	0,0022 %
	7.581.623,01	0,1958 %

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	33.874.664,38	33.874.664,38
TSKB	Temmettü	31/03/26	3.878.411,00	3.878.411,00

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