

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.649.216.298,71 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.074.371.531,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Mart 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,535052 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,668892 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -8,02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,82 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 27,18 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 88,59 |
| 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 | : | 5,49 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 5,92 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,25 |
| 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) | |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFYON | TL | AFYON | | | TRAAFYON91F6 | | | 1.680.177,00 | 13,662598 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 16,490000 | 27.706.118,73 | 1,89 | 1,67 | 1,68 | |
| AGESA | TL | AGESA | | | TRECUHE00018 | | | 350.634,00 | 136,468542 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 228,200000 | 80.014.678,80 | 5,46 | 4,83 | 4,85 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.S. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 4.890.899,00 | 62,659726 | 03/03/26 | | | 80100511 | | 66,000000 | 322.799.334,00 | 22,04 | 19,48 | 19,57 | |
| AKCNS | TL | AKCNS | | | TRAAKNS91F3 | | | 328.014,00 | 154,417219 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 199,200000 | 65.340.388,80 | 4,46 | 3,94 | 3,96 | |
| AKGRT | TL | AKGRT | | | TRAAKGRT91O5 | | | 4.270.005,00 | 7,127199 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 7,220000 | 30.829.436,10 | 2,11 | 1,86 | 1,87 | |
| BRISA | TL | BRISA | | | TRABRISA91E3 | | | 309.232,00 | 111,449186 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 83,050000 | 25.681.717,60 | 1,75 | 1,55 | 1,56 | |
| CIMSA | TL | CIMSA | | | TRACIMSA91F9 | | | 4.346.511,00 | 39,436462 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 48,700000 | 211.675.085,70 | 14,45 | 12,77 | 12,83 | |
| CRFSA | TL | CARREFO URSA A.Ş. | | | TRECARF00032 | | | 99.666,00 | 131,734081 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 125,000000 | 12.458.250,00 | 0,85 | 0,75 | 0,76 | |
| ENJSA | TL | ENERJISA ELEKTRİK | | | TREENSA00014 | | | 2.296.967,00 | 71,741663 | 06/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | 263.002.721,50 | 17,96 | 15,87 | 15,95 | |
| KORDS | TL | KORDS | | | TRAKORDS91B2 | | | 522.137,00 | 81,334072 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 55,950000 | 29.213.565,15 | 1,99 | 1,76 | 1,77 | |
| SAHOL | TL | SAHOL | | | TRASAHOL91Q5 | | | 4.239.396,00 | 90,033435 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 379.002.002,40 | 25,89 | 22,89 | 22,98 | |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETNO00010 | | | 833.683,00 | 32,256397 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 20,160000 | 16.807.049,28 | 1,15 | 1,01 | 1,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.167.321,00 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.167.321,00 | | | | | | | | | | | | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT021030T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT021030T18 | 39,99 | 2 | 10.010.956,16 | 39,990000 | 31/03/26 | | 9.267.345,00 | 81313835 | 10.010.956,16 | 39,990000 | 10.010.956,16 | 10,20 | 0,60 | 0,61 | |
| TRT021030T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT021030T18 | 39,99 | 2 | 63.069.023,84 | 39,990000 | 31/03/26 | | 58.384.275,00 | 81313835 | 63.069.023,84 | 39,990000 | 63.069.023,84 | 64,29 | 3,81 | 3,82 | |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT120128T11 | 39,99 | 2 | 25.027.390,41 | 39,990000 | 31/03/26 | | 2.489.140,00 | 81313835 | 25.027.390,41 | 39,990000 | 25.027.390,41 | 25,51 | 1,51 | 1,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 98.107.370,41 | | | | | | | | | | | | |

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
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) |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 98.107.370,41 | | | | | | | | 98.107.370,41 | 100,00 | 5,92 | 5,95 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 8.140.542,00 | 9,951665 | 18/03/26 | | | | 11,608109 | 94.496.298,86 | 100,00 | 5,70 | 5,73 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.140.542,00 | | | | | | | | 94.496.298,86 | 100,00 | 5,70 | 5,73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.140.542,00 | | | | | | | | 94.496.298,86 | 100,00 | 5,70 | 5,73 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.657.134.017,33 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.657.134.017,33 | 100,48 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 457.605,77 | 0,03 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.375.324,39 | -0,51 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.649.216.298,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 32.168,65 | 0,0020 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.813.639,66 | 0,1706 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.690,00 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 82.460,81 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 177.907,21 | 0,0108 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.790,50 | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 7.104,22 | 0,0004 % |
| Kiüsürat Farkı | -0,01 | 0,0000 % |
| | 3.122.552,04 | 0,1893 % |

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 | 10.768.781,42 | 10.768.781,42 |
| AGESA | Temmettü | 27/03/26 | 2.434.958,32 | 2.434.958,32 |

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