

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.458.396,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.156.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,560653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,63
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	:	5,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																				
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			21.300,00	215,371577	24/03/26			80100511		228,200000	4.860.660,00	5,45	5,18	4,94	
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			15.000,00	216,692520	30/03/26			80100511		228,200000	3.423.000,00	3,84	3,65	3,48	
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			20.000,00	21,500000	04/02/26					26,180000	523.600,00	0,59	0,56	0,53	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			424.200,00	7,620605	06/03/26			80100511		8,870000	3.762.654,00	4,22	4,01	3,82	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			461.000,00	8,406153	12/03/26			80100511		8,040000	3.706.440,00	4,15	3,95	3,76	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			114.400,00	37,109349	24/03/26			80100511		40,540000	4.637.776,00	5,20	4,95	4,71	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			-4.000,00	37,109349	31/03/26			80100511		40,540000	-162.160,00	-0,18	-0,17	-0,16	
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			34.800,00	234,322460	25/03/26			80100511		233,200000	8.115.360,00	9,10	8,66	8,24	
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			21.200,00	44,739785	12/03/26			80100511		49,520000	1.049.824,00	1,18	1,12	1,07	
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			500.000,00	4,915256	25/03/26			80100517		5,160000	2.580.000,00	2,89	2,75	2,62	
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			310.600,00	12,905881	24/03/26			80100517		13,870000	4.308.022,00	4,83	4,59	4,38	
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			13.650,00	316,900181	25/03/26			80100517		309,500000	4.224.675,00	4,74	4,51	4,29	
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			145.000,00	16,489461	05/02/26			80100517		19,190000	2.782.550,00	3,12	2,97	2,83	
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			198.100,00	35,938294	24/03/26			80100511		36,500000	7.230.650,00	8,11	7,71	7,34	
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			-125.000,00	35,938295	31/03/26			80100511		36,500000	-4.562.500,00	-5,11	-4,87	-4,63	
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDFA00016			1.893.015,00	2,723590	24/03/26			80100511		3,600000	6.814.854,00	7,64	7,27	6,92	

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
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)
LIDFA	TL	LIDFA			TREDFK00016			150.000,00	2,796676	30/03/26			80100511		3,600000	540.000,00	0,61	0,58	0,55
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			163.700,00	17,475895	21/01/26			80100511		15,100000	2.471.870,00	2,77	2,64	2,51
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,53	4,454887	01/12/25			80100511		2,260000	1,20	0,00	0,00	0,00
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					147,600000	147.600,00	0,17	0,16	0,15
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			100.000,00	13,037601	26/03/26			80100511		11,720000	1.172.000,00	1,31	1,25	1,19
NTHOL	TL	NTHOL			TRANHOL91Q6			113.500,00	44,645541	25/03/26			80100511		38,740000	4.396.990,00	4,93	4,69	4,47
OFSYM	TL	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREOFSY00027			70.000,00	68,086292	25/03/26			80100511		59,500000	4.165.000,00	4,67	4,44	4,23
OZSUB	TL	OZSUB			TREOZSU00023			75.000,00	21,350938	12/02/26			80100511		21,060000	1.579.500,00	1,77	1,68	1,60
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TASIMACILIK			TREPLTU00028			100.000,00	23,657714	24/02/26			80100511		24,040000	2.404.000,00	2,69	2,56	2,44
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			206.112,72	13,210296	24/03/26			80100511		20,460000	4.217.066,25	4,73	4,50	4,28
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			150.000,00	18,451450	12/03/26			80100511		16,180000	2.427.000,00	2,72	2,59	2,47
TBORG	TL	TBORG			TRATBORG91A4			10.000,00	176,429543	03/03/26			80100511		142,800000	1.428.000,00	1,60	1,52	1,45
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.000,00	22,701668	27/02/26			80100511		20,160000	100.800,00	0,11	0,11	0,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			112.000,00	82,851391	24/03/26			80100511		85,400000	9.564.800,00	10,70	10,19	9,71
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-3.000,00	82,851391	31/03/26			80100511		85,400000	-256.200,00	-0,29	-0,27	-0,26
YAPRK	TL	YAPRK			TREYSBS00019			105.000,00	13,142648	03/03/26			80100511		14,820000	1.556.100,00	1,74	1,66	1,58
GRUP TOPLAMI								5.401.578,25								89.209.932,45	100,00	95,14	90,61
GRUP TOPLAMI								5.401.578,25								89.209.932,45	100,00	95,14	90,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05EN2			200,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	6.617.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								6.617.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								6.617.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.554.873,86								4.554.873,86	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								4.554.873,86								4.554.873,86	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								4.554.873,86								4.554.873,86	100,00	4,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.764.806,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.764.806,31	95,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	555.269,54	0,56 %
C-)ALACAKLAR	8.476.048,29	8,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.337.727,29	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.458.396,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.923,72	0,0314 %
Fon Yönetim Ücreti	278.031,44	0,2824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	4.922,67	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.871,54	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.790,50	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.130,39	0,0011 %
	336.151,26	0,3414 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	198.290,00	198.290,00
AGESA	Temmettü	27/03/26	147.916,67	147.916,67
YAPRK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/03/26	100.000,00	1.314.264,76

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