

**MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN BYF
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.247.345,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12.300.000,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,329052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,422286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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>																			
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			205.902,00	114,645233	24/03/26			80100511		108,500000	22.340.367,00	7,61	7,61	7,47
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			438.864,00	50,747399	24/03/26			80100511		70,450000	30.917.968,80	10,54	10,54	10,33
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			321.891,00	83,535188	24/03/26			80100517		93,450000	30.080.713,95	10,25	10,25	10,05
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			222.999,00	140,099850	24/03/26			80100517		126,500000	28.209.373,50	9,61	9,61	9,43
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			205.902,00	181,005013	24/03/26			80100511		194,800000	40.109.709,60	13,68	13,67	13,40
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			750.546,00	34,183421	24/03/26			80100511		36,500000	27.394.929,00	9,34	9,34	9,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			61.992,00	480,332184	24/03/26			80100511		602,500000	37.350.180,00	12,73	12,73	12,48
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			71.340,00	362,545793	24/03/26			80100511		425,500000	30.355.170,00	10,35	10,35	10,14
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			97.908,00	250,454192	24/03/26			80100511		273,750000	26.802.315,00	9,13	9,14	8,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			601.101,00	34,404903	24/03/26			80100511		33,020000	19.848.355,02	6,76	6,76	6,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.978.445,00</b>								<b>293.409.081,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.978.445,00</b>								<b>293.409.081,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>293.409.081,87</b>		<b>100,00</b>	

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.409.081,87	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.465.623,26	2,16 %
C-)ALACAKLAR	337.149,02	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-964.508,85	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.247.345,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.149,91	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	497.729,62	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	14.961,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.799,32	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,54	0,0000 %
	607.837,23	0,2030 %

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
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1.675.946,49	1.675.946,49
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.406.310,66	1.406.310,66
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.958.160,00	1.958.160,00

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