

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mart-2026**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.188.366,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.874.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,602426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
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			4.000,00	180,411108	11/12/25			80100511		228,200000	912.800,00	2,19	2,13	2,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			43.247,00	57,029460	31/03/26			80100511		66,000000	2.854.302,00	6,84	6,67	6,61
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			265.430,00	5,895005	12/01/26			80100511		8,870000	2.354.364,10	5,64	5,51	5,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			29.241,00	6,564761	09/09/25			80100511		8,040000	235.097,64	0,56	0,55	0,54
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			5.345,00	23,405173	29/12/25			80100511		27,260000	145.704,70	0,35	0,34	0,34
ASGYO	TL	ASGYO			TREASCE00033			5.000,00	11,009176	19/02/26			80100511		10,550000	52.750,00	0,13	0,12	0,12
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		49,480000	435.770,36	1,04	1,02	1,01
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			4.500,00	187,644647	03/12/25			80100511		233,200000	1.049.400,00	2,51	2,45	2,43
BERA	TL	ERA HOLDING			TREKMBH00014			500,00	16,719080	26/12/25			80100511		17,250000	8.625,00	0,02	0,02	0,02
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,000000	859.188,00	2,06	2,01	1,99
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			25.000,00	51,996227	29/12/25			80100511		70,450000	1.761.250,00	4,22	4,12	4,08
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		192,900000	726.847,20	1,74	1,70	1,68
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			5.000,00	17,424034	14/11/25			80100517		19,970000	99.850,00	0,24	0,23	0,23
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		116,500000	58,25	0,00	0,00	0,00
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			70.000,00	27,551340	27/02/26			80100517		29,580000	2.070.600,00	4,96	4,84	4,79
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			96.767,00	14,933463	04/02/26			80100517		19,210000	1.858.894,07	4,45	4,35	4,30
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			23.417,00	118,462300	05/12/25			80100517		126,500000	2.962.250,50	7,09	6,93	6,86
GLCVY	TL	GELECEK VY			TREGVYO00011			140,00	69,774071	03/12/25			80100517		61,550000	8.617,00	0,02	0,02	0,02

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL 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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			25.000,00	24,200000	02/10/25			80100517		29,200000	730.000,00	1,75	1,71	1,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			143.519,47	8,772573	16/01/26			80100517		13,170000	1.890.151,46	4,53	4,42	4,38
ISFIN	TL	ISFIN			TRAI9G91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		19,190000	1.264.659,38	3,03	2,96	2,93
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLM00025			30.474,00	39,657026	27/02/26			80100511		36,500000	1.112.301,00	2,66	2,60	2,58
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			70.000,00	29,865150	07/11/25			80100511		37,520000	2.626.400,00	6,29	6,14	6,08
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,506671	02/10/25			80100511		30,620000	1.531.000,00	3,67	3,58	3,54
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			262,00	358,807176	20/11/25			80100511		425,500000	111.481,00	0,27	0,26	0,26
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,144772	01/12/25			80100511		2,460000	0,92	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			35.000,00	37,401000	16/01/26			80100511		43,980000	1.539.300,00	3,69	3,60	3,56
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			28.302,00	94,511923	17/10/25			80100511		105,900000	2.997.181,80	7,15	7,00	6,94
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			6.257,00	291,559468	04/03/26			80100511		294,250000	1.841.122,25	4,41	4,30	4,26
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		11,110000	471.041,78	1,13	1,10	1,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	50,845000	06/01/26			80100511		58,050000	2.089.800,00	5,00	4,89	4,84
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			30.152,00	9,106297	09/09/25			80100511		12,700000	382.930,40	0,92	0,90	0,89
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.689,00	27,100790	06/01/26			80100511		30,000000	1.490.670,00	3,57	3,48	3,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			89.875,00	29,920132	29/12/25			80100511		33,020000	2.967.672,50	7,11	6,94	6,87
YKSLN	TL	YKSLN			TREYUKC00028			100.000,00	3,270000	02/03/26			80100511		3,160000	316.000,00	0,76	0,74	0,73
GRUP TOPLAMI								1.536.191,35								41.758.081,31	100,00	97,63	96,67
GRUP TOPLAMI								1.536.191,35								41.758.081,31	100,00	97,63	96,67

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.011.650,38								1.011.650,38	100,00	2,37
GRUP TOPLAMI								1.011.650,38								1.011.650,38	100,00	2,37
GRUP TOPLAMI								1.011.650,38								1.011.650,38	100,00	2,37

FON PORTFÖY DEĞERİ

42.769.731,69 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.769.731,69	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621.842,22	1,44 %
C-)ALACAKLAR	18.021,18	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.229,00	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.188.366,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.800,47	0,2843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	2.159,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.723,28	0,0248 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	888,66	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.687,20	0,0178 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	963,40	0,0022 %
Kiüsürat Farkı	-0,04	0,0000 %
	149.703,28	0,3465 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	117.239,24	117.239,24
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	56.475,00	56.475,00
TSKB	Temmettü	31/03/26	22.716,56	22.716,56

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGESA	Temmettü	27/03/26	27.777,78	27.777,78

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	2.900,00	10,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	870,00	3,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	29.000,00	100,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	870,00	3,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	5.800,00	20,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	10.150,00	35,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	1.294.560,00	4.464,00	
THYAO	THYAO			02/03/26	290,000	830.850,00	2.865,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.			27/03/26	66,800	668.000,00	10.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	2843000,00	17500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00	
TRT170528T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	1.010.625,00	
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		2.000.000,00	208.785,00	
TRT080328T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		1.000.000,00	1.356.710,00	
TRT210427T18	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		1.000.000,00	323.505,00	
TRT170528T12	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	1.005.585,00	
TRT180237T13	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	204.680,00	
T.REPO						Toplamı:	8000000,00	4757310,00
							10843000,00	4774810,00