

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.909.654.510,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.432.983.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,770572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,821371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,92
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			89.919,00	234,986114	31/03/26					248,440000	991.785.626,43	4,57	4,53	4,53
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			103.216,00	333,722223	16/03/26					241,460000	1.106.463.372,10	5,10	5,05	5,05
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			120.373,00	195,608547	26/03/26					199,750000	1.067.482.326,12	4,92	4,87	4,87
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			136.242,00	209,248902	26/03/26					205,880000	1.245.288.538,36	5,73	5,69	5,68
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			81.938,00	304,460964	26/03/26					300,640000	1.093.646.438,23	5,04	4,99	4,99
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			223.912,00	146,167713	16/03/26					122,350000	1.216.259.271,11	5,60	5,55	5,55
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			240.782,00	127,198570	16/03/26					108,380000	1.158.558.546,09	5,34	5,29	5,29
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			121.769,00	189,861331	25/03/26					185,200000	1.001.203.923,41	4,61	4,57	4,57
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			79.383,00	216,223187	24/03/26					279,910000	986.485.583,16	4,54	4,50	4,50
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			63.993,00	542,976497	24/03/26					427,120000	1.213.464.845,61	5,59	5,54	5,54
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			39.809,00	626,127444	16/03/26					554,780000	980.498.391,26	4,52	4,48	4,48
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			76.020,00	451,092185	16/03/26					366,090000	1.235.550.646,29	5,69	5,64	5,64
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			68.320,00	222,988755	26/03/26					321,800000	976.064.951,43	4,50	4,45	4,45
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			223.221,00	106,461671	26/03/26					105,530000	1.045.817.268,17	4,82	4,77	4,77
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			161.213,00	162,077016	30/03/26					169,240000	1.211.289.346,14	5,58	5,53	5,53
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			171.100,00	183,924178	25/03/26					141,630000	1.075.845.940,92	4,96	4,91	4,91
PDD US	USD	PDD US			US7223041028			251.377,00	117,315231	31/03/26					99,050000	1.105.413.692,46	5,09	5,05	5,05

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

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)
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			7.454,00	1.709,921948	23/03/26					2.764,730000	914.928.033,09	4,22	4,18	4,18
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			61.055,00	375,906935	31/03/26					363,660000	985.738.209,00	4,54	4,50	4,50
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			75.761,00	243,025876	31/03/26					325,300000	1.094.144.250,81	5,04	4,99	4,99
GRUP TOPLAMI								2.396.857,00								21.705.929.200,19	100,00	99,08	99,07
GRUP TOPLAMI								2.396.857,00								21.705.929.200,19	100,00	99,08	99,07
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080131T12	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	31/03/26		5.737.490,00	81313835	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	13,33	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		447.150,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	6,67	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	31/03/26		5.365.775,00	81313835	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	80,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								45.049.302,74								45.049.302,74	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								45.049.302,74								45.049.302,74	100,00	0,20	0,20
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0				900.000,00		31/03/26				900.271,23	11,000000	900.271,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			9.108.094,00	10,364767	18/03/26					11,608109	105.727.747,93	66,78	0,48	0,48
EMLAK AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,070190	6.596.013,33	4,17	0,03	0,03
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			5.133.468,00	7,978702	15/01/26					8,960559	45.998.742,89	29,05	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								20.404.966,00								158.322.504,15	100,00	0,72	0,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.611,90	55,843005	31/03/26					50,929400	82.093,10	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,53	5,283019	31/03/26					58,555600	31,03	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD	HAZİNE			HKD			0,04	2,500000	31/03/26					5,668600	0,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.305.291,36	44,367547	31/03/26					44,396100	191.138.145,75	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								4.306.903,83								191.220.270,11	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								24.711.869,83								349.542.774,26	100,00	0,72	1,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.910.201.278,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.910.201.278,31	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191.302.049,19	0,87 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.848.817,33	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.909.654.510,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.736.189,13	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	57.326.380,84	0,2616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.095.482,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.871.048,41	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-4.255,86	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	4.409,51	0,0000 %
BPP BSMV	48,72	0,0000 %
	63.041.272,98	0,2876 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			03/03/26	3.570,000	239.190,00	67,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			03/03/26	396,958	706.982,86	1.781,00
INTU US	INTU US			03/03/26	417,201	4.338.057,90	10.398,00
NOW US	SERVICENOW INC			03/03/26	109,333	2.336.566,10	21.371,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			03/03/26	206,820	516.430,36	2.497,00
ORCL US	ORCL US			03/03/26	145,510	422.850,99	2.906,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			03/03/26	260,396	1.349.371,76	5.182,00
META US	FACEBOOK INC			03/03/26	646,455	681.363,87	1.054,00
CRM US	SALESFORCE.COM			03/03/26	193,253	1.893.493,56	9.798,00
INTU US	INTU US			04/03/26	412,910	2.064.548,50	5.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			05/03/26	273,016	1.459.546,17	5.346,00
META US	FACEBOOK INC			05/03/26	666,386	668.384,73	1.003,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			05/03/26	404,057	894.986,42	2.215,00
META US	FACEBOOK INC			06/03/26	665,277	577.460,61	868,00
AVGO US	BROADCOM LTD			06/03/26	330,380	1.308.635,18	3.961,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/03/26	218,060	1.489.349,80	6.830,00
TSLA US	TESLA			06/03/26	406,320	195.846,24	482,00
AMD US	ADVANCED MICRO			06/03/26	202,933	992.748,24	4.892,00
ORCL US	ORCL US			06/03/26	156,004	1.577.514,47	10.112,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			06/03/26	284,205	1.689.601,10	5.945,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			06/03/26	409,650	675.512,85	1.649,00
NVDA US	NVDA US			06/03/26	182,250	17.313,75	95,00
NOW US	SERVICENOW INC			06/03/26	119,588	1.559.545,80	13.041,00
CRM US	SALESFORCE.COM			06/03/26	201,917	68.651,71	340,00
NVDA US	NVDA US			09/03/26	181,317	317.485,89	1.751,00
NOW US	SERVICENOW INC			09/03/26	121,377	1.476.060,83	12.161,00
AVGO US	BROADCOM LTD			09/03/26	334,454	627.771,10	1.877,00
PDD US	PDD US			09/03/26	101,804	633.321,44	6.221,00
BIDU US	BAIDU INC			09/03/26	118,878	491.915,10	4.138,00
INTU US	INTU US			09/03/26	466,033	2.153.537,11	4.621,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			09/03/26	216,520	48.283,96	223,00
CRM US	SALESFORCE.COM			09/03/26	198,860	932.253,34	4.688,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			10/03/26	405,601	242.143,80	597,00
META US	FACEBOOK INC			10/03/26	631,410	248.775,66	394,00
NOW US	SERVICENOW INC			10/03/26	122,550	982.481,75	8.017,00
INTU US	INTU US			10/03/26	470,506	880.788,17	1.872,00
GOOGL US	GOOGL US			10/03/26	297,730	556.756,04	1.870,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			10/03/26	129,390	793.937,04	6.136,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			10/03/26	278,776	572.885,30	2.055,00
PDD US	PDD US			10/03/26	100,820	250.336,06	2.483,00
BIDU US	BAIDU INC			10/03/26	119,270	690.096,22	5.786,00
AVGO US	BROADCOM LTD			10/03/26	336,121	494.769,67	1.472,00
AAPL US	APPLE INC			10/03/26	256,010	387.599,14	1.514,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			11/03/26	3.267,131	548.877,99	168,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			11/03/26	350,350	367.166,54	1.048,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU

Mart-2026

TSLA US	TESLA	11/03/26	402,390	621.290,60	1.544,00
GOOGL US	GOOGL US	11/03/26	307,996	318.775,40	1.035,00
AMD US	ADVANCED MICRO	12/03/26	206,341	1.539.100,50	7.459,00
ORCL US	ORCL US	12/03/26	167,461	2.931.914,19	17.508,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	16/03/26	339,395	55.321,38	163,00
BIDU US	BAIDU INC	16/03/26	126,131	1.786.018,99	14.160,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	16/03/26	420,810	3.878.602,42	9.217,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16/03/26	135,719	1.290.962,12	9.512,00
PDD US	PDD US	16/03/26	102,567	514.477,16	5.016,00
AVGO US	BROADCOM LTD	16/03/26	329,018	197.739,83	601,00
GOOGL US	GOOGL US	16/03/26	305,256	469.788,75	1.539,00
NVDA US	NVDA US	16/03/26	182,382	1.065.108,97	5.840,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	17/03/26	3.219,313	1.078.469,99	335,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	19/03/26	3.362,524	1.039.020,01	309,00
INTU US	INTU US	19/03/26	448,677	927.863,42	2.068,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	19/03/26	465,105	1.162.762,00	2.500,00
AMD US	ADVANCED MICRO	24/03/26	207,250	2.461.295,06	11.876,00
INTU US	INTU US	24/03/26	458,277	1.492.150,56	3.256,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	24/03/26	212,100	1.416.831,34	6.680,00
GOOGL US	GOOGL US	24/03/26	304,030	608.364,03	2.001,00
CRM US	SALESFORCE.COM	25/03/26	184,374	862.686,41	4.679,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	25/03/26	342,972	1.048.123,35	3.056,00
ORCL US	ORCL US	25/03/26	148,153	600.462,49	4.053,00
AAPL US	APPLE INC	25/03/26	253,105	849.167,28	3.355,00
TSLA US	TESLA	25/03/26	385,100	233.755,70	607,00
AMD US	ADVANCED MICRO	26/03/26	219,471	1.879.769,12	8.565,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	26/03/26	212,260	521.522,82	2.457,00
AVGO US	BROADCOM LTD	26/03/26	323,500	365.231,50	1.129,00
NVDA US	NVDA US	30/03/26	168,510	824.350,92	4.892,00
TSLA US	TESLA	31/03/26	364,352	491.875,00	1.350,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	31/03/26	322,187	729.430,72	2.264,00
AAPL US	APPLE INC	31/03/26	247,750	1.135.936,02	4.585,00
PDD US	PDD US	31/03/26	98,769	1.833.453,60	18.563,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	77652816,77	348099,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/03/26	17/03/26	11,443	25.174.492,20	2.200.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/03/26	18/03/26	11,454	51.545.214,00	4.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	76719706,20	6700000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/26	43,885	87.770.000,00	2.000.000,00
USD	FED			03/03/26	43,900	153.650.000,00	3.500.000,00
USD	FED			05/03/26	43,920	153.720.000,00	3.500.000,00
USD	FED			06/03/26	43,912	109.781.250,00	2.500.000,00
USD	FED			09/03/26	44,020	35.216.000,00	800.000,00
USD	FED			10/03/26	43,990	43.990.000,00	1.000.000,00
USD	FED			11/03/26	43,988	263.928.000,00	6.000.000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

USD	FED	12/03/26	44,044	220.220.000,00	5.000.000,00
USD	FED	16/03/26	44,114	18.174.762,00	412.000,00
USD	FED	16/03/26	44,120	3.882.560,00	88.000,00
USD	FED	17/03/26	44,134	19.418.960,00	440.000,00
USD	FED	17/03/26	44,140	24.718.400,00	560.000,00
USD	FED	18/03/26	44,143	45.429.327,02	1.029.140,00
USD	FED	18/03/26	44,150	11.958.469,00	270.860,00
USD	FED	23/03/26	44,253	88.506.000,00	2.000.000,00
USD	FED	25/03/26	44,267	309.869.000,00	7.000.000,00
USD	FED	26/03/26	44,293	110.732.500,00	2.500.000,00
USD	FED	27/03/26	44,287	17.714.800,00	400.000,00
USD	FED	31/03/26	44,420	35.536.000,00	800.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	1754216028,02	39800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			02/03/26	200,057	1.437.406,67	7.185,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			03/03/26	368,498	558.274,60	1.515,00
GOOGL US	GOOGL US			03/03/26	304,046	417.759,06	1.374,00
AMD US	ADVANCED MICRO			03/03/26	192,932	717.898,65	3.721,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			03/03/26	407,602	491.567,96	1.206,00
BIDU US	BAIDU INC			03/03/26	122,214	1.946.625,78	15.928,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			03/03/26	140,111	1.993.224,30	14.226,00
TSLA US	TESLA			03/03/26	396,187	231.373,25	584,00
NVDA US	NVDA US			03/03/26	179,864	1.398.622,40	7.776,00
AVGO US	BROADCOM LTD			03/03/26	315,222	1.307.541,35	4.148,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			06/03/26	3.209,992	2.661.083,04	829,00
PDD US	PDD US			06/03/26	101,433	1.150.351,65	11.341,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			06/03/26	401,426	572.433,62	1.426,00
INTU US	INTU US			06/03/26	460,492	472.925,39	1.027,00
GOOGL US	GOOGL US			06/03/26	300,380	598.056,58	1.991,00
BIDU US	BAIDU INC			06/03/26	119,247	1.115.074,96	9.351,00
AAPL US	APPLE INC			06/03/26	259,448	669.376,87	2.580,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			06/03/26	356,872	1.199.089,25	3.360,00
AMD US	ADVANCED MICRO			09/03/26	196,989	467.060,21	2.371,00
TSLA US	TESLA			09/03/26	396,363	29.727,24	75,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			09/03/26	412,584	133.677,05	324,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			09/03/26	278,925	747.796,85	2.681,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			09/03/26	383,509	1.353.786,42	3.530,00
META US	FACEBOOK INC			09/03/26	642,851	1.381.486,80	2.149,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			09/03/26	345,528	678.963,11	1.965,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			09/03/26	130,958	2.125.309,27	16.229,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			16/03/26	3.091,229	553.330,00	179,00
AMD US	ADVANCED MICRO			16/03/26	196,121	741.141,07	3.779,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			16/03/26	209,010	296.585,14	1.419,00
TSLA US	TESLA			16/03/26	393,839	154.384,75	392,00
INTU US	INTU US			16/03/26	437,320	2.303.803,61	5.268,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			16/03/26	399,655	452.009,53	1.131,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

META US	FACEBOOK INC	16/03/26	620,888	286.850,48	462,00
AAPL US	APPLE INC	16/03/26	254,197	136.758,23	538,00
ORCL US	ORCL US	16/03/26	156,309	1.018.668,32	6.517,00
NOW US	SERVICENOW INC	16/03/26	113,709	795.959,73	7.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	16/03/26	253,753	1.268.765,13	5.000,00
NOW US	SERVICENOW INC	26/03/26	103,854	1.581.282,53	15.226,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	26/03/26	387,060	2.042.514,56	5.277,00

HISSE YABANCI Toplamı: 37488545,41 171080,00

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		5.000.000,00	3.237.105,00
TRT010328T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		9.000.000,00	8.366.150,00
TRT010328T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		52.000.000,00	48.337.705,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		30.000.000,00	4.292.980,00
TRT170528T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		136.000.000,00	137.443.655,00
TRT021030T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		11.000.000,00	9.452.890,00
TRT050527T17	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		24.000.000,00	22.645.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		7.000.000,00	730.745,00
TRT160431T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		1.000.000,00	954.335,00
TRT160431T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		1.000.000,00	954.335,00
TRT190128T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		16.000.000,00	15.669.060,00
TRT110429T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		3.000.000,00	2.489.820,00
TRT160431T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		1.000.000,00	953.540,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	860.765,00
TRT160431T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		4.000.000,00	3.819.755,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	204.995,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		6.000.000,00	2.563.605,00
TRT181028T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	546.675,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	154.170,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	106.660,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	154.170,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	154.170,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	154.170,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	471.925,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		2.000.000,00	471.925,00
TRT120133T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		13.000.000,00	5.512.530,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		50.000.000,00	7.052.715,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		8.000.000,00	1.128.435,00
TRT100332T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		61.000.000,00	55.083.160,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		20.000.000,00	2.821.085,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		5.000.000,00	514.820,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		13.000.000,00	5.506.445,00
TRT051033T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	1.057.075,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		74.000.000,00	11.377.595,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		3.000.000,00	1.266.850,00
TRT050630T11	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		18.000.000,00	17.842.545,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		2.000.000,00	844.565,00
TRT140229T17	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		34.000.000,00	19.920.320,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		3.000.000,00	316.170,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		6.000.000,00	632.335,00
TRT100730T13	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		3.000.000,00	2.909.125,00
TRT051033T12	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		6.000.000,00	6.359.065,00
TRT140727T14	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		35.000.000,00	33.633.485,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	2.000.000,00	405.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	4.658.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	4.000.000,00	810.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	71.000.000,00	10.718.195,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	13.000.000,00	12.352.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	754.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	451.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	12.000.000,00	1.084.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	64.000.000,00	5.783.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	90.000.000,00	37.301.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	16.000.000,00	1.443.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	7.000.000,00	631.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	18.000.000,00	2.704.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	96.000.000,00	9.964.520,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	6.149.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.503.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	450.550,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	57.000.000,00	45.373.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00	274.260,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	17.000.000,00	3.375.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	3.000.000,00	2.217.255,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	6.000.000,00	5.737.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	3.000.000,00	447.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	36.000.000,00	5.365.775,00
T.REPO				Toplamı:	1245000000,00 598926850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		670.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		12.084.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		1.150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		900.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	27054000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/03/26	04/03/26		300.000,00	
			09/03/26	06/03/26		400.000,00	
			10/03/26	09/03/26		300.000,00	
			11/03/26	10/03/26		600.000,00	
			12/03/26	11/03/26		300.000,00	
			24/03/26	23/03/26		300.000,00	
			30/03/26	27/03/26		200.000,00	
TPP					Toplamı:	2400000,00	

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mart-2026

3220531096,40 645946029,00