

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Nisan-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	:	24.639.003.218,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.305.326.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,902352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,770572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,23
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	:	0,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			95.700,00	236,738824	17/04/26					270,530000	1.164.240.041,59	4,74	4,71	4,73
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			111.549,00	324,728454	17/04/26					239,100000	1.199.389.987,43	4,88	4,85	4,87
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			83.597,00	195,740802	28/04/26					340,730000	1.280.902.954,07	5,21	5,18	5,20
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			124.366,00	210,487272	17/04/26					263,450000	1.473.380.883,44	6,00	5,95	5,98
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			69.411,00	306,786460	21/04/26					412,520000	1.287.622.247,89	5,24	5,21	5,23
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			220.597,00	145,573562	20/04/26					129,770000	1.287.327.563,37	5,24	5,20	5,22
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			249.099,00	126,189448	17/04/26					123,720000	1.385.884.561,93	5,64	5,60	5,62
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			132.700,00	187,523251	22/04/26					175,470000	1.047.101.931,03	4,26	4,23	4,25
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			75.017,00	218,643975	17/04/26					371,700000	1.253.913.028,88	5,11	5,07	5,09
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			75.118,00	510,615311	22/04/26					384,250000	1.297.995.103,48	5,28	5,25	5,27
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			37.416,00	626,514211	17/04/26					606,550000	1.020.561.370,02	4,16	4,13	4,14
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			73.924,00	448,492402	17/04/26					407,140000	1.353.456.780,75	5,51	5,47	5,49
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			53.753,00	235,900001	28/04/26					520,420000	1.257.974.528,30	5,12	5,08	5,11
NOW US	USD	SERVICES INC			US81762P1021			271.762,00	101,956619	28/04/26					86,970000	1.062.853.388,95	4,33	4,30	4,31
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			154.238,00	163,098454	22/04/26					203,450000	1.411.120.954,09	5,75	5,70	5,73
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			159.269,00	179,985016	17/04/26					162,210000	1.161.780.383,30	4,73	4,70	4,72
PDD US	USD	PDD US			US7223041028			269.996,00	116,143714	17/04/26					98,020000	1.190.110.234,16	4,85	4,81	4,83

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Nisan-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			6.614,00	1.774,509348	22/04/26					3.742,920000	1.113.242.804,88	4,53	4,50	4,52
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			66.248,00	373,145243	30/04/26					370,720000	1.104.419.203,88	4,50	4,47	4,48
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			68.610,00	254,138925	28/04/26					391,770000	1.208.742.402,84	4,92	4,89	4,91
GRUP TOPLAMI								2.398.984,00								24.562.020.354,28	100,00	99,30	99,70
GRUP TOPLAMI								2.398.984,00								24.562.020.354,28	100,00	99,30	99,70
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	37.162.110,68	39,980000	30/04/26		45.731.795,00	81432582	37.162.110,68	39,980000	37.162.110,68	74,00	0,15	0,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,97	2	13.056.943,56	39,970000	30/04/26		1.881.755,00	81432582	13.056.943,56	39,970000	13.056.943,56	26,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								50.219.054,24								50.219.054,24	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								50.219.054,24								50.219.054,24	100,00	0,20	0,20
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		04/05/26	0				11,00						10.212.295,89	11,000000	10.212.295,89	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								10.212.295,89	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								10.212.295,89	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.051.094,00	10,364767	22/04/26					11,991439	60.569.885,58	52,54	0,24	0,25
EMLAK AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01904			6.163.404,00	0,973488	12/12/25					1,172297	7.225.340,02	6,27	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					9,251496	47.492.258,67	41,19	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								16.347.966,00								115.287.484,27	100,00	0,46	0,47
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.773,02	55,843002	30/04/26					52,572300	93.211,74	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	30/04/26					60,601300	32,12	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,04	2,500000	30/04/26					5,746200	0,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.413.671,44	44,961122	30/04/26					44,969200	63.571.673,72	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								1.415.445,03								63.664.917,81	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								17.763.411,03								178.952.402,08	100,00	0,46	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.737.739.188,68	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.737.739.188,68	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.818.687,09	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.554.657,69	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.639.003.218,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.418.199,95	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	63.415.019,58	0,2574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.021.628,70	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-8.451,13	0,0000 %
Araçlık Komisyonları USD	15.936,14	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.062.063,91	0,0043 %
BPP BSMV	38,71	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	71.404,00	0,0003 %
	69.007.154,28	0,2802 %

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
Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT CORP			01/04/26	365,033	730.796,10	2.002,00
PDD US	PDD US			01/04/26	100,220	400.279,53	3.994,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			01/04/26	123,358	183.309,86	1.486,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			01/04/26	205,747	987.172,24	4.798,00
AVGO US	BROADCOM LTD			03/04/26	309,615	57.278,77	185,00
NVDA US	NVDA US			03/04/26	174,876	455.028,48	2.602,00
AMD US	ADVANCED MICRO			03/04/26	210,007	452.775,58	2.156,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			03/04/26	337,159	357.388,90	1.060,00
GOOGL US	GOOGL US			03/04/26	294,819	725.843,80	2.462,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			03/04/26	361,300	2.528.375,23	6.998,00
AAPL US	APPLE INC			03/04/26	251,989	118.686,95	471,00
ORCL US	ORCL US			07/04/26	145,007	290.013,41	2.000,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			07/04/26	376,540	794.875,03	2.111,00
AMD US	ADVANCED MICRO			07/04/26	220,640	1.683.484,12	7.630,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			08/04/26	3.156,708	2.282.300,03	723,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			09/04/26	405,871	1.644.996,78	4.053,00
AVGO US	BROADCOM LTD			09/04/26	346,244	2.141.172,90	6.184,00
AVGO US	BROADCOM LTD			10/04/26	352,899	862.837,87	2.445,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			10/04/26	225,205	1.285.467,50	5.708,00
META US	FACEBOOK INC			10/04/26	625,582	1.478.250,47	2.363,00
AMD US	ADVANCED MICRO			10/04/26	232,360	471.457,71	2.029,00
ORCL US	ORCL US			14/04/26	145,123	515.477,59	3.552,00
GOOGL US	GOOGL US			14/04/26	318,129	1.082.910,77	3.404,00
TSLA US	TESLA			14/04/26	350,533	255.538,39	729,00
NVDA US	NVDA US			14/04/26	187,826	1.170.156,90	6.230,00
AMD US	ADVANCED MICRO			14/04/26	242,924	1.344.342,08	5.534,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			14/04/26	125,793	261.398,44	2.078,00
META US	FACEBOOK INC			14/04/26	626,379	238.650,22	381,00
AVGO US	BROADCOM LTD			14/04/26	371,771	1.407.154,87	3.785,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			14/04/26	411,931	797.498,08	1.936,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR			14/04/26	368,131	1.814.150,67	4.928,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			14/04/26	3.371,576	573.168,00	170,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			14/04/26	236,407	1.628.132,65	6.887,00
ORCL US	ORCL US			15/04/26	162,423	1.948.913,20	11.999,00
CRM US	SALESFORCE.COM			17/04/26	179,821	241.319,38	1.342,00
TSLA US	TESLA			17/04/26	386,267	519.142,85	1.344,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			17/04/26	246,618	428.622,95	1.738,00
INTU US	INTU US			17/04/26	386,545	1.207.953,44	3.125,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			17/04/26	414,299	1.056.462,45	2.550,00
BIDU US	BAIDU INC			17/04/26	125,052	807.587,11	6.458,00
NOW US	SERVICENOW INC			17/04/26	96,030	2.305.680,30	24.010,00
ORCL US	ORCL US			17/04/26	175,171	1.904.631,02	10.873,00
AMD US	ADVANCED MICRO			17/04/26	272,410	340.512,50	1.250,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Nisan-2026

BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	20/04/26	142,370	758.976,07	5.331,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	21/04/26	3.686,000	1.135.288,00	308,00
AMD US	ADVANCED MICRO	21/04/26	274,870	1.014.820,04	3.692,00
TSLA US	TESLA	21/04/26	391,010	764.033,74	1.954,00
AVGO US	BROADCOM LTD	21/04/26	398,332	673.580,09	1.691,00
CRM US	SALESFORCE.COM	22/04/26	190,779	1.053.099,05	5.520,00
NVDA US	NVDA US	22/04/26	201,097	493.088,68	2.452,00
INTU US	INTU US	22/04/26	413,653	863.708,00	2.088,00
NOW US	SERVICENOW INC	22/04/26	102,928	989.447,31	9.613,00
AMD US	ADVANCED MICRO	28/04/26	335,177	5.954.751,77	17.766,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	28/04/26	519,847	4.662.503,90	8.969,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	28/04/26	404,377	3.194.575,40	7.900,00
TSLA US	TESLA	30/04/26	372,225	930.562,11	2.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	64269629,28	237547,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/04/26	02/04/26	11,632	1.512.217,46	130.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/04/26	06/04/26	11,681	39.716.746,40	3.400.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/04/26	13/04/26	11,775	1.295.199,18	110.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/04/26	22/04/26	11,893	4.959.451,06	417.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			47483614,10	4057000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/26	44,396	66.594.000,00	1.500.000,00
USD	FED			07/04/26	44,529	111.322.500,00	2.500.000,00
USD	FED			15/04/26	44,662	36.175.815,00	810.000,00
USD	FED			15/04/26	44,670	8.487.300,00	190.000,00
USD	FED			16/04/26	44,686	111.715.000,00	2.500.000,00
USD	FED			21/04/26	44,825	44.825.000,00	1.000.000,00
USD	FED			22/04/26	44,794	125.423.200,00	2.800.000,00
USD	FED			24/04/26	44,870	3.140.900,00	70.000,00
USD	FED			24/04/26	44,863	41.722.590,00	930.000,00
USD	FED			27/04/26	44,948	89.896.000,00	2.000.000,00
USD	FED			29/04/26	45,020	450.200.000,00	10.000.000,00
USD	FED			30/04/26	44,980	9.445.800,00	210.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1098948105,00	24510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MU US	MICRON TECHNOLOGY			01/04/26	328,635	3.120.062,97	9.494,00
BIDU US	BAIDU INC			01/04/26	109,121	1.102.454,34	10.103,00
AMD US	ADVANCED MICRO			01/04/26	200,593	658.145,44	3.281,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			03/04/26	3.013,519	976.380,00	324,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU

Nisan-2026

CRM US	SALESFORCE.COM	03/04/26	183,431	237.910,31	1.297,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	03/04/26	209,377	284.334,60	1.358,00
META US	FACEBOOK INC	03/04/26	569,455	9.111,28	16,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	03/04/26	239,815	376.509,88	1.570,00
ORCL US	ORCL US	03/04/26	143,266	661.029,14	4.614,00
NOW US	SERVICENOW INC	03/04/26	101,150	37.830,00	374,00
INTU US	INTU US	03/04/26	424,911	345.877,19	814,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	03/04/26	366,774	526.687,97	1.436,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	03/04/26	121,237	651.408,34	5.373,00
TSLA US	TESLA	03/04/26	369,180	266.547,94	722,00
PDD US	PDD US	03/04/26	100,528	229.104,23	2.279,00
BIDU US	BAIDU INC	03/04/26	110,191	65.122,88	591,00
INTU US	INTU US	09/04/26	401,518	3.278.397,74	8.165,00
TSLA US	TESLA	09/04/26	351,280	1.982.273,60	5.643,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	10/04/26	231,240	1.851.306,73	8.006,00
ORCL US	ORCL US	10/04/26	138,343	1.657.214,73	11.979,00
NOW US	SERVICENOW INC	10/04/26	92,467	2.255.276,69	24.390,00
AAPL US	APPLE INC	14/04/26	257,331	215.900,92	839,00
CRM US	SALESFORCE.COM	14/04/26	170,586	2.813.985,25	16.496,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	14/04/26	374,881	382.378,58	1.020,00
BIDU US	BAIDU INC	14/04/26	111,221	453.893,61	4.081,00
NOW US	SERVICENOW INC	14/04/26	87,016	2.819.322,19	32.400,00
INTU US	INTU US	14/04/26	359,732	2.647.268,69	7.359,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	14/04/26	230,753	114.222,84	495,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	17/04/26	3.688,324	136.468,00	37,00
PDD US	PDD US	17/04/26	103,641	2.107.440,16	20.334,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	17/04/26	369,233	2.487.524,74	6.737,00
GOOGL US	GOOGL US	17/04/26	337,290	505.935,00	1.500,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	17/04/26	459,960	2.759,76	6,00
NVDA US	NVDA US	17/04/26	199,220	858.438,98	4.309,00
META US	FACEBOOK INC	17/04/26	671,846	225.068,24	335,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17/04/26	138,890	28.750,23	207,00
AAPL US	APPLE INC	17/04/26	262,510	1.420.966,63	5.413,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	17/04/26	246,242	1.024.119,23	4.159,00
AVGO US	BROADCOM LTD	17/04/26	398,248	702.112,11	1.763,00
TSLA US	TESLA	28/04/26	365,706	1.958.356,17	5.355,00
NOW US	SERVICENOW INC	28/04/26	91,755	2.293.865,00	25.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	43771762,33	239674,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/04/26	44,560	22.280.000,00	500.000,00
USD	FED			17/04/26	44,740	13.422.000,00	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			35702000,00	800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180827T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		3.000.000,00	2.038.035,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		2.000.000,00	1.358.690,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		19.000.000,00	12.907.550,00

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

TRT110232T15	HAZ NE	03/04/26	02/04/26	3.000.000,00	697.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/04/26	02/04/26	17.000.000,00	3.951.235,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/04/26	02/04/26	2.000.000,00	464.855,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/04/26	03/04/26	3.000.000,00	1.029.555,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/04/26	03/04/26	2.000.000,00	686.370,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/04/26	03/04/26	17.000.000,00	3.955.575,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/04/26	06/04/26	3.000.000,00	2.870.390,00
TRT190128T14	HAZ NE	07/04/26	06/04/26	1.000.000,00	956.800,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	6.000.000,00	1.870.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	73.000.000,00	9.917.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	13.000.000,00	1.766.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	79.000.000,00	7.579.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	2.000.000,00	191.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	14.000.000,00	1.343.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	4.000.000,00	353.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	7.000.000,00	949.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	103.000.000,00	13.964.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	19.000.000,00	2.575.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/04/26	10/04/26	19.000.000,00	1.680.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/04/26	10/04/26	7.000.000,00	619.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/04/26	10/04/26	104.000.000,00	9.200.140,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/04/26	13/04/26	86.000.000,00	63.291.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/04/26	13/04/26	16.000.000,00	11.775.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/04/26	13/04/26	6.000.000,00	4.415.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/26	14/04/26	10.000.000,00	1.467.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/26	14/04/26	55.000.000,00	8.071.140,00
TRT090130T12	HAZ NE	15/04/26	14/04/26	4.000.000,00	3.911.435,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	2.000.000,00	2.385.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	8.000.000,00	9.540.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	1.000.000,00	87.775,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	14.000.000,00	13.532.065,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	6.000.000,00	12.612.715,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	76.000.000,00	73.459.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	47.000.000,00	6.890.055,00
TRT110429T18	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	8.000.000,00	6.394.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	4.000.000,00	1.612.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/04/26	20/04/26	6.000.000,00	1.165.930,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/04/26	20/04/26	2.000.000,00	2.806.740,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/04/26	20/04/26	32.000.000,00	6.218.265,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	931.130,00
TRT130928T12	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	1.045.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	94.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	7.000.000,00	661.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	2.000.000,00	174.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	15.000.000,00	1.307.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	2.000.000,00	174.365,00
TRT021030T18	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	17.000.000,00	17.283.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	2.000.000,00	188.750,00
TRT021030T18	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	3.000.000,00	3.050.095,00
TRT131027T36	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	68.000.000,00	69.579.510,00
TRT131027T36	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	12.000.000,00	12.278.740,00
TRT131027T36	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	6.000.000,00	6.139.370,00
TRT160627T13	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	963.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	8.000.000,00	692.035,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	964.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	12.000.000,00	7.890.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	93.000.000,00	8.707.330,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU
Nisan-2026

TRT120128T11	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	76.000.000,00	7.115.665,00	
TRT160431T19	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	31.000.000,00	34.419.085,00	
TRT051033T12	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	37.000.000,00	45.731.795,00	
TRT280531T14	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	13.000.000,00	1.881.755,00	
T.REPO				Toplamı:	1314000000,00	533840075,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		3.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26		10.200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		17500000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			07/04/26	06/04/26		200.000,00	
			10/04/26	09/04/26		190.000,00	
			20/04/26	17/04/26		300.000,00	
			21/04/26	20/04/26		800.000,00	
			22/04/26	21/04/26		100.000,00	
			27/04/26	24/04/26		100.000,00	
			28/04/26	27/04/26		300.000,00	
			29/04/26	28/04/26		700.000,00	
TPP				Toplamı:		2690000,00	
					2624365110,71	563684296,00	