

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.049.542.748,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.532.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,728784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,362059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,42
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
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	:	1,52
o-)Yatırım Fonu	:	2,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,51
r-)Repo-Trepo	:	2,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	363.076.713,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	705.918.027,09

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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			0,68	22,558824	01/12/25			80100511		15,710000	10,68	0,00	0,00	0,00
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			676.263,00	167,595129	23/12/25			80100511		221,200000	149.589.375,60	2,74	2,44	2,47
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			0,80	12,537500	21/08/25			80100511		28,700000	22,96	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			7.237.822,41	66,503243	25/12/25			80100511		69,800000	505.200.003,94	9,26	8,22	8,35
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			0,05	157,200000	13/09/24			80100511		165,400000	8,27	0,00	0,00	0,00
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			0,48	0,124627	24/12/15					11,270000	5,41	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			0,60	0,402685	01/12/25			80100511		9,820000	5,85	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			0,74	117,634409	01/12/25			80100517		102,000000	75,89	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			0,78	3,589744	02/12/11					103,500000	80,73	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			0,74	0,447154	01/12/25			80100512		29,740000	21,95	0,00	0,00	0,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,64	1,193798	01/12/25			80100512		16,690000	10,77	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAAANHYT91O3			0,28	14,823944	01/12/25			80100511		98,250000	27,90	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			0,72	19,805556	21/08/25			80100511		23,200000	16,70	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			2.602.448,00	94,286416	30/12/25			80100511		231,700000	602.987.201,60	11,05	9,81	9,97
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			-50.000,00	94,286416	31/12/25			80100511		231,700000	-11.585.000,00	-0,21	-0,19	-0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000.000,00	116,276374	30/12/25			80100511		116,900000	116.900.000,00	2,14	1,90	1,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	116,528452	30/12/25			80100511		116,900000	58.450.000,00	1,07	0,95	0,97

AK3-AKPORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)

Aralık-2025

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)
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,95	2	34.070.701,37	37,950000	31/12/25		69.338.180,00	80957565	34.070.701,37	37,950000	34.070.701,37	10,09	0,55	0,56
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T18	37,95	2	218.453.320,55	37,950000	31/12/25		273.586.465,00	80957565	218.453.320,55	37,950000	218.453.320,55	64,69	3,56	3,61
GRUP TOPLAMI								337.700.775,34								337.700.775,34	100,00	5,50	5,58
GRUP TOPLAMI								337.700.775,34								337.700.775,34	100,00	5,50	5,58
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			39.894,00	22,636157	31/12/25			80100103		27,140000	1.082.723,16	0,36	0,02	0,02
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			-10.100,00	22,636157	31/12/25			80100103		27,140000	-274.114,00	-0,09	0,00	0,00
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			39.923,00	36,720844	31/12/25			80100103		45,400000	1.812.504,20	0,60	0,03	0,03
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			-10.100,00	36,720844	31/12/25			80100103		45,400000	-458.540,00	-0,15	-0,01	-0,01
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			25.925,00	25,662022	31/12/25			80100103		30,560000	792.268,00	0,26	0,01	0,01
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			-10.100,00	25,662023	31/12/25			80100103		30,560000	-308.656,00	-0,10	-0,01	-0,01
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			500.000,00	192,679381	05/12/25			80100103		193,200000	96.600.000,00	31,90	1,57	1,60
GRUP TOPLAMI								575.442,00								99.246.185,36	32,78	1,61	1,64
Y.Fonu Türk																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			145.628.770,00	0,274671	11/11/25					0,285213	41.535.218,38	13,72	0,68	0,69
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			13.095.137,00	10,266031	25/12/25					10,624261	139.126.153,32	45,94	2,27	2,30
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			1.700.000,00	12,784532	21/05/25					13,458527	22.879.495,90	7,56	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								160.423.907,00								203.540.867,60	67,22	3,32	3,37
GRUP TOPLAMI								160.999.349,00								302.787.052,96	100,00	4,93	5,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			2.000,00	12,248,000000	31/12/25			80170126		12,217,000000	244.340.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								244.340.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								244.340.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.453.684,17								46.453.684,17	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								46.453.684,17								46.453.684,17	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								46.453.684,17								46.453.684,17	100,00	0,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.143.564.675,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.143.564.675,11	101,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.319.459,32	0,10 %
C-)ALACAKLAR	16.526.284,38	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.867.670,23	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.049.542.748,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.573.695,87	0,0260 %
Fon Yönetim Ücreti	18.151.219,35	0,3000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	302.477,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.259.288,80	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.055,95	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.308,96	0,0002 %
	21.333.761,37	0,3526 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	2.357.620,00	2.357.620,00
FROTO	Temmettü	05/12/25	20.473,20	20.473,20
TCELL	Temmettü	30/12/25	1.423,90	1.423,90

AK3-AKPORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Aralık-2025

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