

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.642.571.308,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.153.728.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,423707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,22
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.060.377,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.383.519,98

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																				
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			1.964.777,00	13,552224	30/12/25			80100511		12,980000	25.502.805,46	1,72	1,53	1,55	
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			22.200,00	13,545607	30/12/25			80100511		12,980000	288.156,00	0,02	0,02	0,02	
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			385.234,00	121,089592	30/12/25			80100511		221,200000	85.213.760,80	5,76	5,13	5,19	
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			4.600,00	122,191825	30/12/25			80100511		221,200000	1.017.520,00	0,07	0,06	0,06	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.539.799,00	56,151054	30/12/25			80100511		69,800000	386.677.970,20	26,11	23,27	23,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			58.900,00	56,294119	30/12/25			80100511		69,800000	4.111.220,00	0,28	0,25	0,25	
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			389.114,00	149,198769	30/12/25			80100511		165,400000	64.359.455,60	4,35	3,87	3,92	
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			4.300,00	149,327756	30/12/25			80100511		165,400000	711.220,00	0,05	0,04	0,04	
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			4.827.005,00	6,851650	30/12/25			80100511		6,800000	32.823.634,00	2,22	1,97	2,00	
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			59.900,00	6,850771	30/12/25			80100511		6,800000	407.320,00	0,03	0,02	0,02	
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			327.332,00	115,584515	30/12/25			80100511		85,950000	28.134.185,40	1,90	1,69	1,71	
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			2.900,00	115,340959	30/12/25			80100511		85,950000	249.255,00	0,02	0,01	0,02	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			4.556.211,00	37,570977	30/12/25			80100511		46,500000	211.863.811,50	14,31	12,74	12,90	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			47.700,00	37,646082	30/12/25			80100511		46,500000	2.218.050,00	0,15	0,13	0,14	
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			108.766,00	133,298661	30/12/25			80100511		115,500000	12.562.473,00	0,85	0,76	0,76	
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			1.800,00	133,036577	30/12/25			80100511		115,500000	207.900,00	0,01	0,01	0,01	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			2.529.567,00	65,759215	30/12/25			80100517		90,350000	228.546.378,45	15,44	13,75	13,91	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			26.100,00	66,010351	30/12/25			80100517		90,350000	2.358.135,00	0,16	0,14	0,14	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			581.837,00	86,880471	30/12/25			80100511		48,460000	28.195.821,02	1,90	1,70	1,72	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			8.300,00	86,339261	30/12/25			80100511		48,460000	402.218,00	0,03	0,02	0,02	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91O5			4.001.196,00	87,781029	30/12/25			80100511		84,250000	337.100.763,00	22,77	20,27	20,52	

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks

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)
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			43.400,00	87,735092	30/12/25			80100511		84,250000	3.656.450,00	0,25	0,22	0,22
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.076.183,00	33,635101	29/12/25			80100511		21,940000	23.611.455,02	1,59	1,42	1,44
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			9.100,00	33,537542	30/12/25			80100511		21,940000	199.654,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								26.576.221,00								1.480.419.611,45	100,00	89,03	90,11
GRUP TOPLAMI								26.576.221,00								1.480.419.611,45	100,00	89,03	90,11
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,99	2	10.020.816,44	37,990000	31/12/25		10.660.445,00	80957565	10.020.816,44	37,990000	10.020.816,44	10,64	0,60	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	24.049.972,60	38,000000	31/12/25		17.526.455,00	80957565	24.049.972,60	38,000000	24.049.972,60	25,53	1,45	1,46
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT211229T16	38,00	2	60.124.931,51	38,000000	31/12/25		62.560.415,00	80957565	60.124.931,51	38,000000	60.124.931,51	63,83	3,62	3,66
GRUP TOPLAMI								94.195.720,55								94.195.720,55	100,00	5,67	5,73
GRUP TOPLAMI								94.195.720,55								94.195.720,55	100,00	5,67	5,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			8.290.542,00	9,951665	25/12/25				10,624261	88.080.882,04	100,00	5,30	5,36	
GRUP TOPLAMI								8.290.542,00								88.080.882,04	100,00	5,30	5,36
GRUP TOPLAMI								8.290.542,00								88.080.882,04	100,00	5,30	5,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.662.696.214,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.662.696.214,04	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.291.246,15	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.416.151,91	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.642.571.308,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.715.664,00	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	82.128,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.158,86	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.642,55	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.017,80	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.171,57	0,0004 %
	3.042.908,15	0,1852 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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