

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.133.441,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.299.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,607281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,609322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,57
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	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,93
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
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 Türk																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			20.300,00	219,104772	20/05/26			80100511		230,600000	4.681.180,00	5,33	4,72	4,67
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			375.000,00	2,894667	29/04/26			80100511		2,780000	1.042.500,00	1,20	1,06	1,04
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			45.000,00	22,587699	29/04/26			80100511		21,400000	963.000,00	1,11	0,97	0,96
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			374.200,00	7,752718	12/05/26			80100511		9,230000	3.453.866,00	3,96	3,50	3,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			376.000,00	8,406153	24/04/26			80100511		7,940000	2.985.440,00	3,43	3,02	2,98
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT9103			18.000,00	114,706789	24/04/26			80100511		101,600000	1.828.800,00	2,10	1,85	1,83
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			58.400,00	37,109349	20/05/26			80100511		59,300000	3.463.120,00	3,98	3,50	3,46
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGZ91E0			11.800,00	273,128855	18/05/26			80100511		237,600000	2.803.680,00	3,22	2,84	2,80
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			21.200,00	44,739785	12/03/26			80100511		48,480000	1.027.776,00	1,18	1,04	1,03
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			75.000,00	14,230679	29/04/26			80100511		12,450000	933.750,00	1,07	0,95	0,93
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			50.000,00	29,630400	13/04/26			80100517		40,320000	2.016.000,00	2,31	2,04	2,01
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			500.000,00	4,915256	25/03/26			80100517		5,430000	2.715.000,00	3,12	2,75	2,71
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			600,00	12,905883	21/05/26			80100517		15,100000	9.060,00	0,01	0,01	0,01
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			105.000,00	16,489461	04/05/26			80100517		19,800000	2.079.000,00	2,39	2,10	2,08
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			150.000,00	14,763159	18/05/26			80100511		12,790000	1.918.500,00	2,20	1,94	1,92
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			150.000,00	18,266989	08/04/26			80100511		17,040000	2.556.000,00	2,93	2,59	2,55
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			60.000,00	33,872000	24/04/26			80100511		37,860000	2.271.600,00	2,61	2,30	2,27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			800.000,00	3,377289	18/05/26			80100511		3,160000	2.528.000,00	2,90	2,56	2,52
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDFA00016			800.000,00	3,488324	18/05/26			80100511		3,000000	2.400.000,00	2,76	2,43	2,40

**BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mayıs-2026**

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
EGPRO	Temmettü	18/05/26	32.110,09	32.110,09
TRCAS	Temmettü	15/05/26	164.319,25	164.319,25
TRGYO	Temmettü	25/05/26	250.000,00	250.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	125.088,48	125.088,48

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