

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.236.627.931,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.423.054.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,091884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,47
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	:	0,01
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	:	1,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,27
r-)Repo-Trepo	:	1,01
s-)Taahhütlü 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	:	0,29
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			26.712,00	234,417207	21/05/26					308,180000	375.640.791,35	7,29	7,15	7,17
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.499,00	223,555325	13/02/26					218,360000	54.792.194,55	1,06	1,04	1,05
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					88,180000	42.414.445,90	0,82	0,81	0,81
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					205,190000	47.873.356,09	0,93	0,91	0,91
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.940,00	198,759919	26/05/26					469,080000	105.739.135,48	2,05	2,01	2,02
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			30.621,00	218,063472	21/05/26					268,670000	375.405.330,25	7,29	7,15	7,17
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					487,850000	10.596.322,12	0,21	0,20	0,20
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			5.491,00	351,499781	21/05/26					415,380000	104.077.994,62	2,02	1,98	1,99
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			34.313,00	53,361033	13/02/26					51,930000	81.309.052,98	1,58	1,55	1,55
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					218,480000	51.711.820,24	1,00	0,98	0,99
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.755,00	495,327647	21/05/26					482,230000	104.632.508,15	2,03	1,99	2,00
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					58,460000	39.536.498,89	0,77	0,75	0,75
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.537,00	582,294112	01/04/26					875,710000	61.418.056,06	1,19	1,17	1,17
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.975,00	278,698881	20/02/26					290,720000	26.200.157,37	0,51	0,50	0,50
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					180,660000	20.510.406,69	0,40	0,39	0,39
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			4.819,00	67,690100	26/05/26					119,420000	26.260.070,22	0,51	0,50	0,50
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.084,00	106,879296	11/03/26					190,940000	26.870.340,98	0,52	0,51	0,51
DE US	USD	DE US			US2441991054			1.034,00	487,938985	21/05/26					526,090000	24.822.326,02	0,48	0,47	0,47
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.055,00	343,870000	19/02/26					386,090000	53.822.226,27	1,04	1,03	1,03
GEHC US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					64,720000	974,57	0,00	0,00	0,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			3.542,00	294,828442	11/03/26					302,500000	48.891.777,40	0,95	0,93	0,93
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			611,50	619,422764	24/03/26					1.044,580000	29.147.415,88	0,57	0,55	0,56
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			8.095,00	111,864059	12/02/26					132,870000	49.080.127,02	0,95	0,93	0,94
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			8.750,00	200,619063	21/05/26					386,080000	154.151.319,84	2,99	2,94	2,94
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.344,00	812,629301	21/01/26					997,730000	61.189.117,48	1,19	1,16	1,17
HD US	USD	HD US			US4370761029			4.667,00	374,022963	13/02/26					313,500000	66.763.214,06	1,30	1,27	1,27
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			4.690,00	190,770699	31/03/26					224,390000	48.021.777,50	0,93	0,91	0,92
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			2.397,00	141,799157	20/02/26					260,210000	28.461.245,84	0,55	0,54	0,54
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			2.180,00	310,057596	03/12/25					260,370000	25.900.570,29	0,50	0,49	0,49
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.374,00	175,460000	31/03/26					234,170000	46.738.193,75	0,91	0,89	0,89
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			9.627,00	312,941864	30/04/26					305,380000	134.150.857,33	2,60	2,55	2,56
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.230,00	862,784206	21/05/26					1.060,360000	107.899.663,29	2,09	2,05	2,06
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			2.332,00	472,427826	29/04/26					526,830000	56.061.012,04	1,09	1,07	1,07
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.226,00	518,771826	31/03/26					501,200000	73.779.773,10	1,43	1,41	1,41
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			4.536,00	298,761951	12/05/26					282,410000	58.454.103,82	1,13	1,11	1,12
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.610,00	609,764493	21/05/26					610,170000	211.883.626,60	4,11	4,03	4,05
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			16.510,00	101,833270	12/05/26					121,040000	91.188.039,40	1,77	1,74	1,74
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			19.274,00	454,851051	21/05/26					420,070000	369.449.779,20	7,17	7,03	7,06
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			6.607,00	156,309525	08/05/26					162,630000	49.030.560,58	0,95	0,93	0,94
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			6.768,00	177,929199	20/02/26					201,750000	62.306.848,25	1,21	1,19	1,19
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			3.135,00	255,187388	12/05/26					754,240000	107.896.907,16	2,09	2,05	2,06
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			11.316,00	115,665990	31/03/26					88,940000	45.925.294,91	0,89	0,87	0,88
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			25.660,00	59,670168	22/04/26					44,490000	52.093.189,38	1,01	0,99	0,99
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16.931,00	90,364389	22/05/26					102,170000	78.934.687,33	1,53	1,50	1,51
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			50.214,00	160,311655	21/05/26					217,990000	499.485.953,49	9,73	9,56	9,54
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 15X ETF			US25461A8339			8.170,00	148,881639	13/05/26					145,650000	54.299.325,57	1,05	1,03	1,04
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			17.561,00	216,648764	26/05/26					194,010000	155.465.936,92	3,02	2,96	2,97
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.272,00	263,488060	31/03/26					198,660000	47.791.176,58	0,93	0,91	0,91
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					136,860000	44.789.757,02	0,87	0,85	0,86
PM US	USD	PM US			US7181721090			3.256,00	179,521143	19/02/26					189,110000	28.097.053,65	0,55	0,53	0,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.804,00	168,570034	21/05/26					227,510000	60.254.541,23	1,17	1,15	1,15
RTX US	USD	UNITEDTECHNOLOGIES			US75513E1010			6.883,00	174,680414	29/04/26					176,100000	55.309.408,68	1,07	1,05	1,06
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			12.725,00	85,290500	06/02/26					103,180000	59.912.191,32	1,16	1,14	1,14
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			7.641,00	154,472080	29/04/26					156,810000	54.674.628,95	1,06	1,04	1,04
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.787,00	424,146455	21/05/26					424,180000	53.944.732,81	1,05	1,03	1,03
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			29.679,00	89,806960	01/04/26					74,000000	100.217.340,48	1,94	1,91	1,91
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.063,00	341,852055	11/03/26					384,590000	36.204.212,52	0,70	0,69	0,69
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			4.550,00	232,371299	19/02/26					266,380000	55.306.337,70	1,07	1,05	1,06
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					86,560000	1.184,95	0,00	0,00	0,00
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.061,00	348,167881	31/03/26					331,480000	106.803.486,87	2,07	2,03	2,04
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					76,490000	49.126.401,62	0,95	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								527.787,13								5.152.716.780,61	100,00	98,09	98,39
GRUP TOPLAMI								527.787,13								5.152.716.780,61	100,00	98,09	98,39
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		11,00		1.400.000,00		26/05/26				1.402.531,51	11,000000	1.402.531,51	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.402.531,51	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.402.531,51	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			8.025.603,00	11,999008	26/05/26					12,315626	98.840.324,97	100,00	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								8.025.603,00								98.840.324,97	100,00	1,88	1,89
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			66.858,37	45,584681	26/05/26					45,631200	3.050.827,65	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								66.858,37								3.050.827,65	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								8.092.461,37								101.891.152,62	100,00	1,88	1,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.252.959.637,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.252.959.637,09	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.150.612,14	0,06 %
C-)JALACAKLAR	45,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.482.363,85	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.236.627.931,01	100,00 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	343.133,05	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	12.142.289,82	0,2319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	647.403,23	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	1.550,61	0,0000 %
BPP BSMV	82,98	0,0000 %
	13.152.039,81	0,2512 %

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

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