

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

Mayıs-2026

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	:	8.420.806.956,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.682.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,762320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,353145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,36
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	1,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	6,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
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 Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			0,68	22,558824	01/12/25			80100511		19,300000	13,12	0,00	0,00	0,00
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			1.263,00	167,595131	19/01/26			80100511		230,600000	291.247,80	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			0,80	12,537500	21/08/25			80100511		33,600000	26,88	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			17.822,41	77,657187	28/04/26			80100511		64,000000	1.140.633,98	0,02	0,01	0,01
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			0,05	157,200000	13/09/24			80100511		227,500000	11,38	0,00	0,00	0,00
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			0,48	0,124627	24/12/15					12,260000	5,88	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			0,60	0,402685	01/12/25			80100511		10,420000	6,21	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			0,74	117,634409	01/12/25			80100517		96,050000	71,46	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			0,78	3,589744	02/12/11					132,000000	102,96	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			5,17	0,063879	19/01/26			80100512		7,120000	36,78	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		95,100000	61,34	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,28	14,823944	01/12/25			80100511		101,600000	28,85	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			0,72	19,805556	21/08/25			80100511		27,420000	19,74	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			2.197.448,00	226,709361	25/05/26			80100511		380,250000	835.579.602,00	11,40	9,79	9,92
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-130.000,00	226,709361	22/05/26			80100511		380,250000	-49.432.500,00	-0,67	-0,58	-0,59
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			0,10	12,952381	01/12/25			80100511		237,600000	24,95	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.027.448,00	340,789579	18/05/26					373,000000	383.238.104,00	5,23	4,49	4,55
BOSSA	TL	BOSSA			TRABOSSA91B5			0,16	0,121951	01/12/25			80100511		6,290000	1,03	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			264.000,00	540,887318	18/05/26			80100511		489,000000	129.096.000,00	1,76	1,51	1,53

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)																			
Mayıs-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)
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			3.800.000,70	62,528115	07/05/26			80100511		80,050000	304.190.055,87	4,15	3,56	3,61
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,92	7,480999	01/12/25			80100511		10,490000	9,66	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			3.735.000,81	49,316153	30/01/26			80100511		50,650000	189.177.791,13	2,58	2,22	2,25
CRFSA	TL	CARREFO URSA A.Ş.			TRECARF00032			0,08	1,466667	01/12/25					129,600000	9,72	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			0,18	18,426966	08/01/26			80100517		23,520000	4,19	0,00	0,00	0,00
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			0,05	2,592593	01/12/25					358,500000	19,36	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			18.100.338,00	17,968918	10/04/26			80100517		19,100000	345.716.455,80	4,72	4,05	4,11
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			4.580.000,00	65,226700	18/05/26			80100517		100,500000	460.290.000,00	6,28	5,39	5,47
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			-300.000,00	65,226700	25/05/26			80100517		100,500000	-30.150.000,00	-0,41	-0,35	-0,36
ENPRA	TL	QNB Bank A.Ş			TREENPR00014			2,71	0,011070	03/03/26					77,000000	208,67	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			10.750.000,96	28,193548	13/05/26			80100517		39,180000	421.185.037,53	5,75	4,93	5,00
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			11.690,00	107,709848	30/04/26			80100517		84,150000	983.713,50	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.030.619,00	120,592826	18/03/26			80100517		122,900000	249.563.075,10	3,41	2,92	2,96
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			0,76	0,248691	01/12/25			80100517		5,400000	4,13	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			1.342.000,33	416,087854	12/02/26			80100517		550,000000	738.100.182,60	10,08	8,64	8,77
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			0,83	4,002404	20/01/25			80100517		4,000000	3,33	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HURGZ			TRAHURGZ91D9			0,75	0,703851	01/12/25					7,760000	5,84	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			0,26	1,821705	01/12/25			80100517		11,470000	2,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			93.890,49	14,971018	30/04/26			80100517		13,140000	1.233.721,05	0,02	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			110,00	13,270009	25/05/26					13,140000	1.445,40	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			0,55	0,560579	01/12/25			262768		19,800000	10,95	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,94	1,390658	01/12/25			80100513		20,460000	19,27	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,80	43,470662	01/12/25			80100517		38,080000	30,50	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			0,05	0,980392	01/12/25					12,790000	0,65	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			4.142.818,84	12,568555	15/05/26			80100511		13,010000	53.898.073,07	0,74	0,63	0,64
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			2.180.528,52	193,023566	21/05/26			80100511		189,100000	412.337.942,38	5,63	4,83	4,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.815.000,91	34,194301	21/05/26					39,740000	231.088.136,20	3,15	2,71	2,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.985.000,00	36,563220	25/05/26					39,740000	158.363.900,00	2,16	1,86	1,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,85	617,030516	17/03/26			80100511		659,000000	561,47	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			110.000,00	689,133342	22/05/26			80100511		659,000000	72.490.000,00	0,99	0,85	0,86
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			5.000,00	336,483902	10/02/26			80100511		453,000000	2.265.000,00	0,03	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,41	23,660934	21/04/26			80100511		20,820000	8,47	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			17.250.000,35	18,910865	30/04/26			80100511		22,100000	381.225.007,65	5,20	4,46	4,53
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			0,92	203,718648	02/02/26			80100511		170,100000	155,98	0,00	0,00	0,00
QNBTR	TL	QNB Bank A.Ş			TRAFINBN91N3			1,20	0,635983	29/01/26					223,100000	266,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			4.247.408,44	95,319235	11/05/26			80100511		92,000000	390.761.576,11	5,33	4,58	4,64
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			140.000.000,00	2,541257	18/05/26			80100511		2,640000	369.600.000,00	5,05	4,33	4,39
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			0,24	3,666667	25/01/18			80100515		103,400000	24,82	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			5.000.000,84	45,564392	10/04/26			80100511		45,800000	229.000.038,43	3,13	2,68	2,72
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			0,70	0,933908	01/12/25					13,170000	9,17	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,10	0,306122	01/12/25			80100512		3,590000	0,35	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			0,50	266,78										

AK3-AKPORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)																					
Mayıs-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)		
		KREDİ BANKASI A.S.																			
GRUP TOPLAMI								237.730.653,13									7.325.534.631,98	100,00	85,80	86,98	
GRUP TOPLAMI								237.730.653,13									7.325.534.631,98	100,00	85,80	86,98	
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	362.366.531,51	39,990000	26/05/26		47.175.280,00	81535606	362.366.531,51	39,990000	362.366.531,51	55,99	4,24	4,30		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		13.085.458,08	39,990000	26/05/26		3.861.405,00	81535606	13.085.458,08	39,990000	13.085.458,08	2,02	0,15	0,16		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		65.427.290,41	39,990000	26/05/26		19.306.985,00	81535606	65.427.290,41	39,990000	65.427.290,41	10,11	0,77	0,78		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		57.374.700,82	39,990000	26/05/26		16.930.740,00	81535606	57.374.700,82	39,990000	57.374.700,82	8,86	0,67	0,68		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		148.972.907,40	39,990000	26/05/26		43.960.510,00	81535606	148.972.907,40	39,990000	148.972.907,40	23,02	1,74	1,77		
GRUP TOPLAMI								647.226.888,22									647.226.888,22	100,00	7,57	7,69	
GRUP TOPLAMI								647.226.888,22									647.226.888,22	100,00	7,57	7,69	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_PGSUS0626	TL				TRVXIST05IM5			10.001,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	173.267.325,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0626	TL				TRVXIST05J25			6.010,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	183.425.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.514,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	396.181.260,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								18.525,00									752.873.785,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								18.525,00									752.873.785,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı										406.382.775,97									406.382.775,97	100,00	4,76
GRUP TOPLAMI								406.382.775,97									406.382.775,97	100,00	4,76		
GRUP TOPLAMI								406.382.775,97									406.382.775,97	100,00	4,76		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			29.794,00	22,636157	05/01/26			80100103		36,501000	1.087.510,79	0,68	0,01	0,01		
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			29.423,00	36,720844	25/03/26			80100103		43,377000	1.276.281,47	0,80	0,02	0,02		
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			15.425,00	25,662023	25/03/26			80100103		38,119000	587.985,58	0,37	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								74.642,00									2.951.777,84	1,85	0,04	0,04	
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				0,359988	52.424.609,65	32,97	0,61	0,62			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			6.362.353,00	11,785813	21/05/26				12,315626	78.356.360,03	49,29	0,92	0,93			
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			1.700.000,00	12,784532	21/05/25				14,859583	25.261.291,10	15,89	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								153.691.123,00									156.042.260,78	98,15	1,83	1,85	
GRUP TOPLAMI								153.765.765,00									158.994.038,62	100,00	1,87	1,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.538.138.334,79		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.538.138.334,79	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.628.320,36	0,19 %
C-)ALACAKLAR	324.898.167,49	3,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.857.866,16	-5,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.420.806.956,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.649.300,87	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	22.767.470,55	0,2704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	848.181,80	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.551,06	0,0001 %
BPP BSMV	16.952,89	0,0002 %
	25.311.037,29	0,3005 %

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

AK3-AKPORTFÖY HISSE SENEDİ(TL)FONU(HS YOGUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALGYO	Temmettü	14/05/26	0,26	0,26
ALARK	Temmettü	06/05/26	2,37	2,37
AEFES	Temmettü	15/05/26	0,12	0,12
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	513.724,00	175.071.785,54
CCOLA	Temmettü	14/05/26	5.434.001,00	5.434.001,00
ECZYT	Temmettü	08/05/26	0,31	0,31
TRCAS	Temmettü	15/05/26	0,06	0,06
AGHOL	Temmettü	22/05/26	0,56	0,56
MGROS	Temmettü	15/05/26	3,88	3,88
TRGYO	Temmettü	25/05/26	1.465,00	1.465,00

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