

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.810.136,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.857.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,625523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,897302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,53
h-)Opsiyon	:	0,50
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	94,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,67

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,30		10.569.558,90	40,300000	26/05/26			152885	10.569.558,90	40,300000	10.569.558,90	100,00	11,50	11,51
Grup Toplamı								10.569.558,90								10.569.558,90	100,00	11,50	11,51
Grup Toplamı								10.569.558,90								10.569.558,90	100,00	11,50	11,51
TÜREV																			
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0626P1650 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36YE9		0	100,00	346,010000	05/05/26			80170129		869,130000	869.130,00	100,00	0,95	0,95
Grup Toplamı								100,00								869.130,00	100,00	0,95	0,95
Grup Toplamı								100,00								869.130,00	100,00	0,95	0,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.924.418,07								1.924.418,07	100,00	2,09	
Grup Toplamı								1.924.418,07								1.924.418,07	100,00	2,09	
Grup Toplamı								1.924.418,07								1.924.418,07	100,00	2,09	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			6.171.893,00	1,151063	21/05/26					1,207528	7.452.733,61	9,49	8,11	8,12
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			331.830,00	29,851957	14/05/26					51,762320	17.176.290,65	21,86	18,69	18,71
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE	TL	AK PORTFÖY			TRYAKBK00946			19.019.273,00	0,275220	14/05/26					0,354267	6.737.900,79	8,58	7,33	7,34

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																	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)
SENEDİ FONU		YÖNETİMİ A.Ş																	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			178.046,00	10,873402	27/04/26					12,391542	2.206.264,49	2,81	2,40	2,40
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWW			608.673,00	10,037073	30/04/26					11,042981	6.721.564,37	8,56	7,31	7,32
ŞEMSIYE FONU																			
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ YÖĞÜN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			7.366.365,00	1,229346	04/02/26					1,538210	11.331.016,31	14,43	12,33	12,34
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			273.556,00	23,395514	04/02/26					22,378700	6.121.827,66	7,79	6,66	6,67
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			6.672.365,00	1,437359	10/02/26					1,576425	10.518.483,00	13,39	11,44	11,46
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWW			417.785,00	21,542099	04/02/26					24,615574	10.284.017,58	13,09	11,19	11,20
GRUP TOPLAMI								41.039.786,00								78.550.098,46	100,00	85,46	85,56
GRUP TOPLAMI								41.039.786,00								78.550.098,46	100,00	85,46	85,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.913.205,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.913.205,43	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	357.914,40	0,39 %
C-)ALACAKLAR	59.073,84	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.056,94	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.810.136,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.314,88	0,1376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.790,60	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.423,83	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0134 %
BPP BSMV	533,68	0,0006 %
	155.643,11	0,1696 %

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