

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	389.827.633,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.380.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,745126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,824453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,23
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	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,35
o-)Yatırım Fonu	:	1,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
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																			
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			235.000,00	54,217909	14/05/26			80100511		59,300000	13.935.500,00	3,89	3,57	3,57
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			90.347,00	217,186233	05/05/26			80100511		380,250000	34.354.446,75	9,59	8,79	8,81
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			325.000,00	57,757027	06/05/26			80100511		50,650000	16.461.250,00	4,60	4,21	4,22
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			28.668,00	80,288110	25/05/26			80100517		81,350000	2.332.141,80	0,65	0,60	0,60
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			905.000,00	19,790065	13/05/26			80100517		19,100000	17.285.500,00	4,83	4,43	4,43
EKSUN	TL	Eksun Gıda			TREEKSN00021			0,69	9,477504	01/12/25			80100517		7,880000	5,43	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			374.125,00	84,009713	06/05/26			80100517		100,500000	37.599.562,50	10,49	9,63	9,65
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			485.000,00	30,451904	06/05/26			80100517		39,180000	19.002.300,00	5,31	4,86	4,87
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			350.000,00	5,675500	14/05/26			80100517		5,430000	1.900.500,00	0,53	0,49	0,49
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			289.822,00	5,494766	25/05/26			80100517		5,430000	1.573.733,46	0,44	0,40	0,40
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			68.000,00	468,742077	11/05/26			80100517		550,000000	37.400.000,00	10,44	9,57	9,59
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			203.696,82	39,299811	05/03/26			80100517		40,380000	8.225.277,51	2,30	2,11	2,11
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			500.000,00	17,383146	06/05/26			80100511		17,040000	8.520.000,00	2,38	2,18	2,19
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			75.000,00	17,382424	25/05/26			80100511		17,040000	1.278.000,00	0,36	0,33	0,33
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,50	37,880000	05/05/26			80100511		7,850000	3,93	0,00	0,00	0,00
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			178.750,00	63,525291	06/05/26			80100511		75,850000	13.558.187,50	3,79	3,47	3,48
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			4.000,00	1.021,618000	29/04/26			80100511		1.264,000000	5.056.000,00	1,41	1,29	1,30
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			98.053,00	189,222831	10/04/26			80100511		170,100000	16.678.815,30	4,66	4,27	4,28
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			2.400.000,00	3,220000	30/04/26			80100511		2,640000	6.336.000,00	1,77	1,62	1,63
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			0,88	20,647727	04/05/26			80100511		11,750000	10,34	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			63.578,00	260,257128	06/05/26			80100511		251,750000	16.005.761,50	4,47	4,10	4,11

BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)																				
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)	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			335.000,00	111,605942	13/05/26			80100511		101,000000	33.835.000,00	9,45	8,66	8,68	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			57.841,00	320,898590	28/04/26			80100511		296,750000	17.164.316,75	4,79	4,39	4,40	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			65.000,00	287,755215	06/05/26			80100511		296,000000	19.240.000,00	5,37	4,92	4,94	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			-10.000,00	287,755215	22/05/26			80100511		296,000000	-2.960.000,00	-0,83	-0,76	-0,76	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			67.000,00	244,040164	06/05/26			80100511		236,200000	15.825.400,00	4,42	4,05	4,06	
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			0,33	42,530488	01/12/25			80100511		107,500000	35,26	0,00	0,00	0,00	
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			1.500.000,40	12,111294	06/05/26			80100511		11,670000	17.505.004,67	4,89	4,48	4,49	
GRUP TOPLAMI								8.688.883,62									358.112.752,70	100,00	91,66	91,87
GRUP TOPLAMI								8.688.883,62									358.112.752,70	100,00	91,66	91,87
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	13.085.458,08	39,990000	26/05/26		1.196.505,00	81535606	13.085.458,08	39,990000	13.085.458,08	65,00	3,35	3,36	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		1.292.725,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	10,00	0,52	0,52	
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210329T17	39,99	1	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		3.651.750,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	25,00	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								20.131.473,97									20.131.473,97	100,00	5,16	5,17
GRUP TOPLAMI								20.131.473,97									20.131.473,97	100,00	5,16	5,17
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.569.913,51									5.569.913,51	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								5.569.913,51									5.569.913,51	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								5.569.913,51									5.569.913,51	100,00	1,43	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			556.006,00	7,033276	06/05/26					12,315626	6.847.561,95	100,00	1,75	1,76	
GRUP TOPLAMI								556.006,00									6.847.561,95	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								556.006,00									6.847.561,95	100,00	1,75	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															390.661.702,13		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.661.702,13	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.548.250,84	0,65 %
C-)ALACAKLAR	5.041.985,68	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.424.304,91	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.827.633,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.484,71	0,0322 %
Fon Yönetim Ücreti	1.027.834,17	0,2637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.742,28	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.460,11	0,0004 %
BPP BSMV	324,82	0,0001 %
	1.212.426,21	0,3111 %

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				
---	--	--	--	--