

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.563.368,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.077.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,45
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN 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)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
ADGYO	TL	ADGYO			TREADRA00023			5.650,00	56,508512	04/03/26			80100511		56,600000	319.790,00	0,74	0,69	0,69
ADGYO	TL	ADGYO			TREADRA00023			1.390,00	56,592229	22/05/26			80100511		56,600000	78.674,00	0,18	0,17	0,17
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			106.060,00	2,882906	30/03/26			80100511		2,780000	294.846,80	0,68	0,63	0,63
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			9.200,00	2,871500	22/05/26			80100511		2,780000	25.576,00	0,06	0,06	0,05
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			75.780,00	8,031983	15/04/26			80100511		9,230000	699.449,40	1,61	1,50	1,50
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			9.120,00	8,152081	22/05/26			80100511		9,230000	84.177,60	0,19	0,18	0,18
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			55.190,00	4,771841	30/03/26			80100511		7,120000	392.952,80	0,90	0,84	0,84
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			8.110,00	5,035532	22/05/26			80100511		7,120000	57.743,20	0,13	0,12	0,12
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			5.940,00	54,451227	30/03/26			80100511		62,600000	371.844,00	0,86	0,80	0,80
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			640,00	55,114900	22/05/26			80100511		62,600000	40.064,00	0,09	0,09	0,09
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			6.370,00	44,287491	30/03/26			80100511		48,480000	308.817,60	0,71	0,66	0,66
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			490,00	44,533050	22/05/26			80100511		48,480000	23.755,20	0,05	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			112.930,00	22,275681	15/04/26			80100517		19,100000	2.156.963,00	4,96	4,64	4,63
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			13.430,00	21,970043	22/05/26			80100517		19,100000	256.513,00	0,59	0,55	0,55
HLGYO	TL	HALK BANKASI			TREHLGY00016			56.770,00	4,265200	04/03/26			80100517		6,080000	345.161,60	0,79	0,74	0,74
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			21.170,00	21,522863	15/04/26			80100517		20,460000	433.138,20	1,00	0,93	0,93
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			2.620,00	21,427004	22/05/26			80100517		20,460000	53.605,20	0,12	0,12	0,12
KZBGY	TL	KIZILBUK			TREKZBG00026			84.816,67	3,696067	30/03/26			80100511		3,140000	266.324,33	0,61	0,57	0,57
KZBGY	TL	KIZILBUK			TREKZBG00026			6.200,00	3,645927	22/05/26			80100511		3,140000	19.468,00	0,04	0,04	0,04
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			20.930,00	14,888989	30/03/26			80100511		12,320000	257.857,60	0,59	0,55	0,55
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			2.840,00	14,588024	22/05/26			80100511		12,320000	34.988,80	0,08	0,08	0,08

EML-AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.495.615,55	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.581.845,04	3,40 %
C-)ALACAKLAR	223.509,32	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.737.601,73	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.563.368,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.399,56	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	97.778,83	0,2100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.284,00	0,0092 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.172,12	0,1206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0263 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	605,38	0,0013 %
Lisans Giderleri	5.496,00	0,0118 %
BPP BSMV	86,14	0,0002 %
	179.958,15	0,3864 %

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
ALGYO	Temmettü	14/05/26	2.759,50	2.759,50
TRGYO	Temmettü	25/05/26	61.050,00	61.050,00
AVPGY	Temmettü	22/05/26	14.850,00	14.850,00

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