

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	329.743.998,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.400.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,200985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,417332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,76
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	:	0,49
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	:	2,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
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																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			65.604,00	111,306879	06/05/26			80100511		227,500000	14.924.910,00	4,88	4,55	4,53
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			74.000,00	118,406800	05/05/26			80100511		380,250000	28.138.500,00	9,20	8,57	8,53
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			100.000,00	72,030288	07/05/26			80100511		60,150000	6.015.000,00	1,97	1,83	1,82
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			627.242,03	9,666235	25/02/26			80100511		10,490000	6.579.768,86	2,15	2,00	2,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			257.211,00	41,661654	05/05/26			80100511		50,650000	13.027.737,15	4,26	3,97	3,95
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			849.459,00	26,049819	12/05/26			80100517		39,180000	33.281.803,62	10,89	10,13	10,09
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-25.000,00	26,049819	25/05/26			80100517		39,180000	-979.500,00	-0,32	-0,30	-0,30
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			164.383,00	89,162303	06/05/26			80100517		84,150000	13.832.829,45	4,52	4,21	4,20
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			17.000,00	370,299805	22/04/26			80100517		316,500000	5.380.500,00	1,76	1,64	1,63
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,91	11,666667	19/01/26			80100511		13,010000	11,87	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			730.865,00	40,326128	08/01/26			80100511		22,420000	16.385.993,30	5,36	4,99	4,97
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			53.074,00	71,404990	05/05/26			80100511		85,100000	4.516.597,40	1,48	1,37	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	40,437833	07/05/26			80100511		39,740000	7.948.000,00	2,60	2,42	2,41
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			994.218,00	8,789023	08/01/26			80100511		11,460000	11.393.738,28	3,72	3,47	3,46
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.000,00	435,754693	05/03/26			80100511		453,000000	14.496.000,00	4,74	4,42	4,40
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			151.710,00	87,413442	08/01/26			80100511		83,500000	12.667.785,00	4,14	3,86	3,84
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			640.000,00	22,387227	05/05/26			80100511		22,100000	14.144.000,00	4,62	4,31	4,29
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,60	8,789386	01/12/25			80100518		28,720000	17,32	0,00	0,00	0,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) 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)
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			9.865.000,00	2,838526	12/05/26			80100511		2,640000	26.043.600,00	8,51	7,93	7,90
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			325.000,00	45,403373	04/05/26			80100511		45,800000	14.885.000,00	4,87	4,53	4,51
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			29.706,00	282,141515	08/01/26			80100511		251,750000	7.478.485,50	2,44	2,28	2,27
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			44.159,00	299,126131	23/03/26			80100511		296,750000	13.104.183,25	4,28	3,99	3,97
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			51.670,00	221,690755	06/05/26			80100511		296,000000	15.294.320,00	5,00	4,66	4,64
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,38	471,200000	01/12/25			80100511		449,250000	168,47	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			115.655,00	200,500231	17/03/26			80100511		236,200000	27.317.711,00	8,93	8,32	8,28
GRUP TOPLAMI								15.362.957,92								305.877.160,47	100,00	93,15	92,76
GRUP TOPLAMI								15.362.957,92								305.877.160,47	100,00	93,15	92,76
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		1.179.385,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	60,00	2,76	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		524.170,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	26,67	1,23	1,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		262.085,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	13,33	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								15.098.605,48								15.098.605,48	100,00	4,60	4,58
GRUP TOPLAMI								15.098.605,48								15.098.605,48	100,00	4,60	4,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			600.000,00	7,033276	07/01/26					12,315626	7.389.375,60	100,00	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								600.000,00								7.389.375,60	100,00	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								600.000,00								7.389.375,60	100,00	2,25	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															328.365.141,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.365.141,55	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.307.289,38	0,40 %
C-)ALACAKLAR	989.000,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-917.432,06	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.743.998,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.568,84	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	758.203,58	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.821,77	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	899,89	0,0003 %
BPP BSMV	292,23	0,0001 %
	823.366,43	0,2497 %

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
ASUZU	TemmettÜ	14/05/26	238.095,23	238.095,23
SARKY	TemmettÜ	21/05/26	0,21	0,21
GRSEL	TemmettÜ	13/05/26	12.500,00	12.500,00
GRSEL	TemmettÜ	21/05/26	12.500,00	12.500,00

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