

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 775.498.081,50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 125.980.867,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Eylül 2020
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,155681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,204693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 60,60
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 4,41
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,32
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,62
h-)Opsiyon	: 0,17
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 13,60
o-)Yatırım Fonu	: 11,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,14
r-)Repo-Trepo	: 2,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,08
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	75,346252	22/05/26			80100511		64,000000	22.400.000,00	5,14	3,05	2,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			65.000,00	71,777376	25/05/26			80100511		64,000000	4.160.000,00	0,95	0,57	0,54
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			80.000,00	402,141033	25/05/26			80100511		380,250000	30.420.000,00	6,98	4,14	3,92
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-2.500,00	400,132711	25/05/26			80100511		380,250000	-950.625,00	-0,22	-0,13	-0,12
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			180.000,00	347,676652	25/05/26					373,000000	67.140.000,00	15,40	9,13	8,66
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.500,00	350,506090	22/05/26			80100511		373,000000	4.662.500,00	1,07	0,63	0,60
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			800.000,00	20,711378	20/05/26			80100517		19,100000	15.280.000,00	3,50	2,08	1,97
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			77.500,00	88,252356	15/05/26			80100517		100,500000	7.788.750,00	1,79	1,06	1,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			250.000,00	137,160131	20/05/26			80100517		122,900000	30.725.000,00	7,05	4,18	3,96
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-30.000,00	135,110458	25/05/26			80100517		122,900000	-3.687.000,00	-0,85	-0,50	-0,48
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			130.000,00	556,181901	22/05/26			80100517		550,000000	71.500.000,00	16,38	9,70	9,22
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			-27.500,00	555,202329	25/05/26			80100517		550,000000	-15.125.000,00	-3,47	-2,06	-1,95
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			325.000,00	25,056103	20/05/26			80100511		22,100000	7.182.500,00	1,65	0,98	0,93
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.000.000,00	2,963913	22/05/26			80100511		2,640000	7.920.000,00	1,82	1,08	1,02
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			340.000,00	107,731662	22/05/26			80100511		101,000000	34.340.000,00	7,88	4,67	4,43
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			285.000,00	251,127261	25/05/26			80100511		236,200000	67.317.000,00	15,44	9,15	8,68
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			22.500,00	250,430144	22/05/26			80100511		236,200000	5.314.500,00	1,22	0,72	0,69

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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)
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			5.400.000,00	13,736169	21/05/26			80100511		12,620000	68.148.000,00	15,63	9,27	8,79
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			-1.350.000,00	13,485989	26/05/26			80100511		12,620000	-17.037.000,00	-3,91	-2,32	-2,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			680.000,00	36,224947	22/05/26			80100511		33,160000	22.548.800,00	5,17	3,07	2,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			135.000,00	35,250224	25/05/26			80100511		33,160000	4.476.600,00	1,03	0,61	0,58
GRUP TOPLAMI								10.722.500,00								434.524.025,00	99,65	59,08	56,04
Hisse Yabancı																			
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			360,00	68,170000	20/11/25					93,320000	1.532.989,29	0,35	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								360,00								1.532.989,29	0,35	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								10.722.860,00								436.057.014,29	100,00	59,29	56,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	666.319,75	26,18	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	8	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	332.355,98	13,06	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	523.440,40	20,57	0,07	0,07
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,889462				102,276819	1.022.768,19	40,19	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.544.884,32	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.544.884,32	100,00	0,34	0,33
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,00		39.236.306,85	40,000000	26/05/26			153059	39.236.306,85	40,000000	39.236.306,85	52,57	5,34	5,06
TPP			01/06/26	0		40,00		35.401.254,79	40,000000	26/05/26			153060	35.401.254,79	40,000000	35.401.254,79	47,43	4,81	4,56
GRUP TOPLAMI								74.637.561,64								74.637.561,64	100,00	10,15	9,62
GRUP TOPLAMI								74.637.561,64								74.637.561,64	100,00	10,15	9,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			90,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	18.645.729,68	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.800,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	441.252.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.890,00								459.897.729,68	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0626P1600 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36TB5		0	225,00	249,801333	20/05/26			80170129		580,450000	1.306.012,50	42,15	0,18	0,17
O_XU030E0626P1625 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36UN8		0	250,00	346,242000	05/05/26			80170129		717,080000	1.792.700,00	57,85	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								475,00								3.098.712,50	100,00	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								3.365,00								462.996.442,18	100,00	0,42	0,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								121.289.652,75								121.289.652,75	100,00	16,49	
GRUP TOPLAMI								121.289.652,75								121.289.652,75	100,00	16,49	
GRUP TOPLAMI								121.289.652,75								121.289.652,75	100,00	16,49	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			180,00	91,563333	02/10/25					91,590000	752.285,09	0,77	0,10	0,10
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			2.700,00	49,454804	20/11/25					67,660000	8.335.998,88	8,52	1,13	1,07
GRUP TOPLAMI								2.880,00								9.088.283,97	9,29	1,23	1,17
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			11.702.908,00	0,811764	21/10/25					0,990327	11.589.705,77	11,84	1,58	1,49
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00466			19.394.127,00	0,515620	14/01/26					0,559751	10.855.881,98	11,09	1,48	1,40
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.920.000,00	10,414376	10/04/26					12,315626	23.646.001,92	24,16	3,21	3,05
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			7.698.229,00	1,547901	25/07/25					1,977700	15.224.787,49	15,55	2,07	1,96
TPC-TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00062			2.038.179,00	13,492424	03/02/26					13,480697	27.476.073,53	28,07	3,74	3,54
GRUP TOPLAMI								42.753.443,00								88.792.450,69	90,71	12,08	11,44
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	26/05/26					53,122400	1.021,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			438.119,53	44,496799	26/05/26					45,631200	19.991.919,90	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								438.138,76								19.992.941,44	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								43.194.461,76								117.873.676,10	100,00	13,31	15,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																735.508.560,16		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	735.508.560,16	94,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.256.596,07	2,61 %
C-)ALACAKLAR	93.604.272,33	12,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.871.347,06	-9,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	775.498.081,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	412.345,68	0,0532 %
Fon Yönetim Ücreti	1.836.849,46	0,2369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.568,79	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.239,54	0,0007 %
BPP BSMV	12.824,21	0,0017 %
	2.385.407,80	0,3077 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	90.000,00	31.006.906,81

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