

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon

Mayıs-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                                    |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 41.734.148,10                                      |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 27.832.880,000                                     |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Ekim 2023                                       |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |          |  |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,499455 |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,583044 |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -5,28    |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,36     |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 31,07    |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 93,06    |  |
| 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                                          | : | 0,28     |  |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |  |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |  |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,55     |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,10     |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 6,01     |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,45     |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,10     |  |
| 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      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.S.                      |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 25.247,00     | 65,083743         | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 1.615.808,00 | 4,22     | 3,91              | 3,87              |
| AKSGY           | TL          | AKSGY                              |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 240.430,00    | 6,814972          | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,230000        | 2.219.168,90 | 5,79     | 5,36              | 5,32              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 229.241,00    | 8,475709          | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,940000        | 1.820.173,54 | 4,75     | 4,40              | 4,36              |
| ANSGR           | TL          | ANSGR                              |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 5.345,00      | 23,405173         | 29/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 146.559,90   | 0,38     | 0,35              | 0,35              |
| ASGYO           | TL          | ASGYO                              |             |                  | TREASCE00033 |                    |                   | 5.000,00      | 11,009176         | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,780000       | 58.900,00    | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| AVPGY           | TL          | Avrupakent GYO                     |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 8.807,00      | 56,297401         | 09/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,600000       | 551.318,20   | 1,44     | 1,33              | 1,32              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ                              |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 4.500,00      | 187,644647        | 03/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 237,600000      | 1.069.200,00 | 2,79     | 2,58              | 2,56              |
| BNTAS           | TL          | BNTAS                              |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 143.198,00    | 6,643949          | 17/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,950000        | 995.226,10   | 2,60     | 2,41              | 2,38              |
| DOAS            | TL          | DOAS                               |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 3.768,00      | 198,902994        | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 184,800000      | 696.326,40   | 1,82     | 1,68              | 1,67              |
| EGGUB           | TL          | EGGUB                              |             |                  | TRAEGGUB91E8 |                    |                   | 0,50          | 42,960000         | 02/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 103,800000      | 51,90        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 91.767,00     | 14,933463         | 08/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,100000       | 1.752.749,70 | 4,58     | 4,24              | 4,20              |
| GARAN           | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 27.417,00     | 126,692457        | 08/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 122,900000      | 3.369.549,30 | 8,80     | 8,15              | 8,07              |
| GLYHO           | TL          | GLYHO                              |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 85.000,00     | 15,610000         | 08/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,100000       | 1.283.500,00 | 3,35     | 3,10              | 3,08              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 143.519,47    | 8,772573          | 16/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,140000       | 1.885.845,88 | 4,92     | 4,56              | 4,52              |
| ISFIN           | TL          | ISFIN                              |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 65.902,00     | 13,149679         | 09/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,800000       | 1.304.859,60 | 3,41     | 3,15              | 3,13              |
| LILAK           | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM PASİFİK         |             |                  | TRELILA00022 |                    |                   | 50.000,00     | 29,865150         | 14/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,720000       | 1.736.000,00 | 4,53     | 4,20              | 4,16              |
| PSGYO           | TL          |                                    |             |                  | TREPSFK00023 |                    |                   | 0,37          | 2,144772          | 01/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,160000        | 1,18         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| 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) |       |
|                                                    |             | GMYO                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| SISE                                               | TL          | SISE                                         |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 35.000,00     | 37,401000         | 16/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,800000       | 1.603.000,00  | 4,18     | 3,87              | 3,84              |       |
| TCELL                                              | TL          | TCELL                                        |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 18.302,00     | 94,511923         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,000000      | 1.848.502,00  | 4,83     | 4,47              | 4,43              |       |
| THYAO                                              | TL          | THYAO                                        |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 12.757,00     | 305,952621        | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,750000      | 3.785.639,75  | 9,88     | 9,17              | 9,07              |       |
| TRGYO                                              | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 18.000,00     | 100,888350        | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,850000       | 1.617.300,00  | 4,22     | 3,91              | 3,88              |       |
| TSKB                                               | TL          | TSKB                                         |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 42.398,00     | 12,313363         | 09/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,080000       | 469.769,84    | 1,23     | 1,14              | 1,13              |       |
| TTKOM                                              | TL          | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                  |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 36.000,00     | 50,845000         | 06/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,250000       | 2.205.000,00  | 5,76     | 5,33              | 5,28              |       |
| TURSG                                              | TL          | GUSGR                                        |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 70.152,00     | 11,947957         | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,620000       | 885.318,24    | 2,31     | 2,14              | 2,12              |       |
| VAKBN                                              | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                    |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 49.689,00     | 27,100790         | 06/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,840000       | 1.532.408,76  | 4,00     | 3,70              | 3,67              |       |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 89.875,00     | 29,920132         | 29/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,160000       | 2.980.255,00  | 7,78     | 7,20              | 7,14              |       |
| YYLGD                                              | TL          | Yayla Agro Gıda                              |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 75.000,00     | 12,355000         | 08/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,670000       | 875.250,00    | 2,28     | 2,12              | 2,10              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.576.315,35  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.307.682,19 |          | 100,00            | 92,61             | 91,79 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.576.315,35  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.307.682,19 |          | 100,00            | 92,61             | 91,79 |
| T.REPO                                             |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRT120128T11                                       | TL          | HAZİNE                                       | 01/06/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 92.040,00           | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 33,34    | 2,43              | 2,41              |       |
| TRT120128T11                                       | TL          | HAZİNE                                       | 01/06/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 92.040,00           | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 33,33    | 2,43              | 2,41              |       |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                                       | 01/06/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 142.350,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 33,33    | 2,43              | 2,41              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.019.721,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.019.721,10  |          | 100,00            | 7,29              | 7,23  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.019.721,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.019.721,10  |          | 100,00            | 7,29              | 7,23  |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 43.292,60     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.292,60     |          | 100,00            | 0,10              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 43.292,60     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.292,60     |          | 100,00            | 0,10              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 43.292,60     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.292,60     |          | 100,00            | 0,10              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 41.370.695,89   |               | 100,00   |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 41.370.695,89 | 99,13 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 656.958,20    | 1,57 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 49.249,47     | 0,12 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -342.755,46   | -0,82 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 41.734.148,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.785,39   | 0,0163 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 110.454,77 | 0,2647 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00   | 0,0083 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.166,89  | 0,0244 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0045 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92  | 0,0294 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.054,60   | 0,0025 % |
| BPP BSMV                                                           | 22,38      | 0,0001 % |
|                                                                    | 146.064,15 | 0,3502 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| EGGUB           | TemmettÜ   | 06/05/26       | 1,25           | 1,25      |
| TRGYO           | TemmettÜ   | 25/05/26       | 90.000,00      | 90.000,00 |
| AVPGY           | TemmettÜ   | 22/05/26       | 22.017,50      | 22.017,50 |

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