

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	916.313.146,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.070.711.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,855798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,861208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,18
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	:	5,93
h-)Opsiyon	:	0,17
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,82
o-)Yatırım Fonu	:	8,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,17
r-)Repo-Trepo	:	5,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
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			420.000,00	75,478226	22/05/26			80100511		64,000000	26.880.000,00	5,08	3,06	2,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	71,824758	25/05/26			80100511		64,000000	4.480.000,00	0,85	0,51	0,49
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			95.000,00	403,514591	25/05/26			80100511		380,250000	36.123.750,00	6,83	4,12	3,94
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-2.500,00	400,586606	25/05/26			80100511		380,250000	-950.625,00	-0,18	-0,11	-0,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			215.000,00	347,487541	25/05/26					373,000000	80.195.000,00	15,16	9,14	8,75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.000,00	350,824352	22/05/26			80100511		373,000000	6.714.000,00	1,27	0,77	0,73
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			955.000,00	20,715397	20/05/26			80100517		19,100000	18.240.500,00	3,45	2,08	1,99
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			92.500,00	90,268412	15/05/26			80100517		100,500000	9.296.250,00	1,76	1,06	1,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			300.000,00	138,401023	20/05/26			80100517		122,900000	36.870.000,00	6,97	4,20	4,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-40.000,00	136,029448	25/05/26			80100517		122,900000	-4.916.000,00	-0,93	-0,56	-0,54
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			155.000,00	555,592812	22/05/26			80100517		550,000000	85.250.000,00	16,11	9,71	9,30
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			-35.000,00	554,413738	25/05/26			80100517		550,000000	-19.250.000,00	-3,64	-2,19	-2,10
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			375.000,00	25,214107	20/05/26			80100511		22,100000	8.287.500,00	1,57	0,94	0,90
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3.500.000,00	2,965808	22/05/26			80100511		2,640000	9.240.000,00	1,75	1,05	1,01
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			405.000,00	107,942128	22/05/26			80100511		101,000000	40.905.000,00	7,73	4,66	4,46
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			340.000,00	251,234596	25/05/26			80100511		236,200000	80.308.000,00	15,18	9,15	8,76
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			35.000,00	250,300533	22/05/26			80100511		236,200000	8.267.000,00	1,56	0,94	0,90
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			6.475.000,00	13,742284	21/05/26			80100511		12,620000	81.714.500,00	15,45	9,31	8,92
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			-1.600.000,00	13,452727	26/05/26			80100511		12,620000	-20.192.000,00	-3,82	-2,30	-2,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			800.000,00	36,502779	22/05/26			80100511		33,160000	26.528.000,00	5,01	3,02	2,90

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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)
YKBNK	TL	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	35,356872	25/05/26			80100511		33,160000	5.305.600,00	1,00	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								12.733.000,00								519.296.475,00	98,16	59,16	56,65
Hisse Yabancı																			
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			2.290,00	68,089956	20/11/25					93,320000	9.751.515,21	1,84	1,11	1,06
GRUP TOPLAMI								2.290,00								9.751.515,21	1,84	1,11	1,06
GRUP TOPLAMI								12.735.290,00								529.047.990,21	100,00	60,27	57,71
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/06/26	0		41,00		25.701.599,48		25/05/26				25.903.691,51	41,000000	25.903.691,51	100,00	2,95	2,83
GRUP TOPLAMI								25.701.599,48								25.903.691,51	100,00	2,95	2,83
GRUP TOPLAMI								25.701.599,48								25.903.691,51	100,00	2,95	2,83
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,05		103.057.323,84	39,050000	26/05/26			153088	103.057.323,84	39,050000	103.057.323,84	100,00	11,75	11,25
GRUP TOPLAMI								103.057.323,84								103.057.323,84	100,00	11,75	11,25
GRUP TOPLAMI								103.057.323,84								103.057.323,84	100,00	11,75	11,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			110,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	22.789.225,17	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			3.300,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	520.047.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.410,00								542.836.225,17	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0626P1600 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36TB5		0	300,00	248,443667	20/05/26			80170129		580,450000	1.741.350,00	47,35	0,20	0,19
O_XU030E0626P1625 0.00	TL		30/06/26		TROXIST36UN8		0	270,00	309,333333	05/05/26			80170129		717,080000	1.936.116,00	52,65	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								570,00								3.677.466,00	100,00	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								3.980,00								546.513.691,17	100,00	0,42	0,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								130.773.361,68								130.773.361,68	100,00	14,90	
GRUP TOPLAMI								130.773.361,68								130.773.361,68	100,00	14,90	
GRUP TOPLAMI								130.773.361,68								130.773.361,68	100,00	14,90	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			385,00	91,685013	20/10/25					91,590000	1.609.054,22	1,89	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								385,00								1.609.054,22	1,89	0,18	0,18
Y.Fonu Türk																			
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00466			24.705.721,00	0,445241	12/09/25					0,559751	13.829.052,04	16,23	1,58	1,51
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			1.610.950,00	9,964924	04/02/26					12,315626	19.839.857,70	23,28	2,26	2,17
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			12.220.263,00	1,554795	24/07/25					1,977700	24.168.014,14	28,36	2,75	2,64
TPC-TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00062			1.911.961,00	13,598593	04/02/26					13,480697	25.774.566,92	30,24	2,94	2,81
GRUP TOPLAMI								40.448.895,00								83.611.490,80	98,11	9,53	9,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			363.109,23	44,645941	26/05/26					45,631200	16.569.109,90	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								363.109,23								16.569.109,90	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								40.812.389,23								101.789.654,92	100,00	9,71	11,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																877.680.378,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	877.680.378,26	95,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.887.761,71	1,84 %
C-)ALACAKLAR	117.915.371,49	12,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.170.365,41	-10,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	916.313.146,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483.474,19	0,0528 %
Fon Yönetim Ücreti	1.462.331,50	0,1596 %

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.137,71	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.628,90	0,0009 %
BPP BSMV	17.031,61	0,0019 %
	2.102.184,03	0,2294 %

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	108.000,00	37.215.085,91

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