BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.133.441,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.299.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,607281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,609322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,57
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	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
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																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			20.300,00	219,104772	20/05/26			80100511		230,600000	4.681.180,00	5,33	4,72	4,67
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			375.000,00	2,894667	29/04/26			80100511		2,780000	1.042.500,00	1,20	1,06	1,04
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			45.000,00	22,587699	29/04/26			80100511		21,400000	963.000,00	1,11	0,97	0,96
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			374.200,00	7,752718	12/05/26			80100511		9,230000	3.453.866,00	3,96	3,50	3,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			376.000,00	8,406153	24/04/26			80100511		7,940000	2.985.440,00	3,43	3,02	2,98
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			18.000,00	114,706789	24/04/26			80100511		101,600000	1.828.800,00	2,10	1,85	1,83
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			58.400,00	37,109349	20/05/26			80100511		59,300000	3.463.120,00	3,98	3,50	3,46
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			11.800,00	273,128855	18/05/26			80100511		237,600000	2.803.680,00	3,22	2,84	2,80
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			21.200,00	44,739785	12/03/26			80100511		48,480000	1.027.776,00	1,18	1,04	1,03
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			75.000,00	14,230679	29/04/26			80100511		12,450000	933.750,00	1,07	0,95	0,93
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			50.000,00	29,630400	13/04/26			80100517		40,320000	2.016.000,00	2,31	2,04	2,01
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			500.000,00	4,915256	25/03/26			80100517		5,430000	2.715.000,00	3,12	2,75	2,71
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			600,00	12,905883	21/05/26			80100517		15,100000	9.060,00	0,01	0,01	0,01
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			105.000,00	16,489461	04/05/26			80100517		19,800000	2.079.000,00	2,39	2,10	2,08
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			150.000,00	14,763159	18/05/26			80100511		12,790000	1.918.500,00	2,20	1,94	1,92
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			150.000,00	18,266989	08/04/26			80100511		17,040000	2.556.000,00	2,93	2,59	2,55
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			60.000,00	33,872000	24/04/26			80100511		37,860000	2.271.600,00	2,61	2,30	2,27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			800.000,00	3,377289	18/05/26			80100511		3,160000	2.528.000,00	2,90	2,56	2,52
LIDFA	TL	LIDFA			TRELDFK00016			800.000,00	3,488324	18/05/26			80100511		3,000000	2.400.000,00	2,76	2,43	2,40

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
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)
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			175.000,00	16,347874	25/05/26			80100511		16,710000	2.924.250,00	3,36	2,96	2,92
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,53	4,454887	01/12/25			80100511		2,600000	1,38	0,00	0,00	0,00
NTHOL	TL	NTHOL			TRANTHOL91Q6			88.500,00	44,645541	18/05/26			80100511		37,560000	3.324.060,00	3,82	3,36	3,32
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			1.500,00	879,853667	17/04/26			80100511		1.264,000000	1.896.000,00	2,18	1,92	1,89
OFSYM	TL	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.			TREOFSY00027			50.000,00	68,086292	17/04/26			80100511		58,350000	2.917.500,00	3,35	2,95	2,91
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş			TREORGE00011			22.000,00	96,878409	18/05/26			80100511		102,000000	2.244.000,00	2,58	2,27	2,24
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			200.000,00	12,693923	10/04/26			80100511		12,320000	2.464.000,00	2,83	2,49	2,46
OZSUB	TL	OZSUB			TREOZSU00023			40.000,00	21,350938	17/04/26			80100511		28,880000	1.155.200,00	1,33	1,17	1,15
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TASİMACİLİK			TREPLTU00028			40.000,00	23,657714	24/04/26			80100511		23,840000	953.600,00	1,09	0,96	0,95
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			206.112,72	13,210296	24/03/26			80100511		19,950000	4.111.948,76	4,72	4,16	4,11
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			35.000,00	32,690943	24/04/26			80100511		31,480000	1.101.800,00	1,26	1,12	1,10
RYSAS	TL	RYSAS			TREREYS00015			45.000,00	23,700000	17/04/26			80100511		22,200000	999.000,00	1,15	1,01	1,00
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			25.000,00	84,940320	13/04/26			80100511		103,400000	2.585.000,00	2,97	2,62	2,58
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			150.000,00	8,302066	20/05/26			80100511		7,640000	1.146.000,00	1,32	1,16	1,14
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			120.000,00	18,451450	08/04/26			80100511		20,920000	2.510.400,00	2,88	2,54	2,51
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			70.000,00	45,153840	24/04/26			80100511		46,000000	3.220.000,00	3,70	3,26	3,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	83,142189	15/05/26			80100511		89,850000	4.492.500,00	5,16	4,55	4,49
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			15.000,00	82,956293	27/04/26			80100511		75,000000	1.125.000,00	1,29	1,14	1,12
YAPRK	TL	YAPRK			TREYSBS00019			105.000,00	13,142648	03/03/26			80100511		13,070000	1.372.350,00	1,58	1,39	1,37
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			20.000,00	54,330000	24/04/26			80100511		107,500000	2.150.000,00	2,47	2,18	2,15
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			235.000,00	11,385345	24/04/26			80100511		11,670000	2.742.450,00	3,15	2,77	2,74
GRUP TOPLAMI								**5.683.613,25**								**87.111.332,14**	**100,00**	**88,15**	**86,99**
GRUP TOPLAMI								**5.683.613,25**								**87.111.332,14**	**100,00**	**88,15**	**86,99**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26	276.125,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	50,00	3,06	3,02	
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210329T17	39,99	1	2.013.147,40	39,990000	26/05/26	1.460.705,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	33,33	2,04	2,01	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26	97.570,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	16,67	1,02	1,01	
GRUP TOPLAMI								**6.039.442,20**								**6.039.442,20**	**100,00**	**6,12**	**6,04**
GRUP TOPLAMI								**6.039.442,20**								**6.039.442,20**	**100,00**	**6,12**	**6,04**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.660.875,79								5.660.875,79	100,00	5,73	
GRUP TOPLAMI								**5.660.875,79**								**5.660.875,79**	**100,00**	**5,73**	
GRUP TOPLAMI								**5.660.875,79**								**5.660.875,79**	**100,00**	**5,73**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**98.811.650,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.811.650,13	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.652.675,78	1,65 %
C-)ALACAKLAR	66.195,33	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-397.080,16	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.133.441,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.061,31	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	263.044,97	0,2627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.670,68	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.132,06	0,0011 %
BPP BSMV	167,98	0,0002 %
	306.657,12	0,3062 %

BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened
Mayıs-2026

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGPRO	Temmettü	18/05/26	32.110,09	32.110,09
TRCAS	Temmettü	15/05/26	164.319,25	164.319,25
TRGYO	Temmettü	25/05/26	250.000,00	250.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	125.088,48	125.088,48

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