

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.078.610.025,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.553.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,590808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,265034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,33
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	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
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																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			188.830,00	122,810809	03/03/26			80100511		132,000000	24.925.560,00	2,49	2,31	2,31
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			1.915.670,46	21,184029	30/12/25			80100511		16,960000	32.489.770,92	3,24	3,01	3,01
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1.198.735,45	45,510893	01/12/25			80100511		59,300000	71.085.012,42	7,10	6,58	6,59
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			983.555,50	40,443752	16/09/25			80100511		27,520000	27.067.447,36	2,70	2,51	2,51
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			515.973,00	199,998287	13/05/26			80100511		380,250000	196.198.733,25	19,58	18,17	18,19
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			65.616,50	120,265405	13/11/25			80100511		220,000000	14.435.630,00	1,44	1,34	1,34
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			2.008.770,00	12,599442	03/12/25			80100511		5,400000	10.847.358,00	1,08	1,00	1,01
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMAVE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			83.250,00	65,310951	29/09/25			80100511		44,300000	3.687.975,00	0,37	0,34	0,34
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			237.003,00	46,290653	03/04/26			80100511		107,200000	25.406.721,60	2,54	2,35	2,36
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			988.978,75	6,986407	01/12/25			80100517		16,780000	16.595.063,36	1,66	1,54	1,54
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			3.760.961,06	4,620727	16/09/25			80100517		5,240000	19.707.435,95	1,97	1,82	1,83
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			6.147.304,80	1,557212	22/10/25			80100517		5,430000	33.379.865,06	3,33	3,09	3,09
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			168.452,00	69,837484	16/09/25			80100517		92,600000	15.598.655,20	1,56	1,44	1,45
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			826.143,97	35,931876	27/02/26			80100517		40,380000	33.359.693,39	3,33	3,09	3,09

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ 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)
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			2.747.470,13	8,234707	08/04/26			80100517		11,470000	31.513.482,41	3,15	2,92	2,92
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			0,11	13,214286	01/12/25			80100511		13,260000	1,49	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM KRON TELEKOM A.Ş			TREKFIN00037			2.130.604,00	8,028939	16/09/25			80100511		10,180000	21.689.548,72	2,17	2,01	2,01
KRONT	TL	KRON TELEKOM A.Ş			TREKRON00014			1.026.168,00	9,566455	16/09/25			80100511		18,450000	18.932.799,60	1,89	1,75	1,76
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			424.389,00	108,770354	08/01/26			80100511		158,200000	67.138.339,80	6,70	6,22	6,22
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			1.615.686,00	53,088844	26/03/26			80100511		49,960000	80.719.672,56	8,06	7,47	7,48
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			214.489,00	5,652843	14/11/25			80100511		15,280000	3.277.391,92	0,33	0,30	0,30
MTRKS	TL	MTRKS			TREMTRK00015			313.541,00	23,060821	16/09/25			80100511		25,500000	7.995.295,50	0,80	0,74	0,74
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					158,500000	158.500,00	0,02	0,01	0,01
ODINE	TL	Oline Solutions			TREODNE00017			85.424,00	121,092126	18/11/25			80100511		1.264,000000	107.975.936,00	10,78	10,00	10,01
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			500,00	472,001660	14/01/26			80100511		369,000000	184.500,00	0,02	0,02	0,02
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			1.253.406,54	30,051148	01/12/25			80100511		23,780000	29.806.007,52	2,98	2,76	2,76
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			1.685.290,00	20,988809	16/09/25			80100511		15,860000	26.728.699,40	2,67	2,47	2,48
REEDR	TL	REEDR.E			TREEREED00035			1.828.549,00	34,597678	16/09/25			80100511		7,090000	12.964.412,41	1,29	1,20	1,20
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			185.074,00	224,287797	13/05/26			80100511		251,000000	46.453.574,00	4,64	4,30	4,31
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			808.761,00	29,366538	16/09/25			80100511		26,100000	21.108.662,10	2,11	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								33.409.596,27								1.001.431.744,94	100,00	92,71	92,84
GRUP TOPLAMI								33.409.596,27								1.001.431.744,94	100,00	92,71	92,84
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	23.151.195,07	39,990000	26/05/26		3.013.980,00	81535606	23.151.195,07	39,990000	23.151.195,07	62,16	2,14	2,15
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.601.325,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	27,03	0,93	0,93
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT131032T13	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		9.852.915,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	10,81	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								37.243.226,85								37.243.226,85	100,00	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								37.243.226,85								37.243.226,85	100,00	3,44	3,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			3.380.626,00	10,112970	21/05/26					12,315626	41.634.525,46	100,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								3.380.626,00								41.634.525,46	100,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								3.380.626,00								41.634.525,46	100,00	3,85	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.080.309.497,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.080.309.497,25	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.692.663,98	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.392.136,00	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.078.610.025,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.757,66	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	2.407.892,72	0,2232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.493,28	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.932,49	0,0002 %
BPP BSMV	968,83	0,0001 %
	2.553.625,10	0,2367 %

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
KFEIN	Temmettü	06/05/26	43.151,34	43.151,34
MTRKS	Temmettü	20/05/26	62.410,65	62.410,65
NETCD	Temmettü	05/05/26	4.379,56	4.379,56

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