

**FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	329.743.998,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.400.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,200985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,417332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,76
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	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
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	İHRACÇI 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			65.604,00	111,306879	06/05/26			80100511		227,500000	14.924.910,00	4,88	4,55	4,53
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			74.000,00	118,406800	05/05/26			80100511		380,250000	28.138.500,00	9,20	8,57	8,53
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			100.000,00	72,030288	07/05/26			80100511		60,150000	6.015.000,00	1,97	1,83	1,82
CEMETS	TL	CEMETS			TRACEMTS91G6			627.242,03	9,666235	25/02/26			80100511		10,490000	6.579.768,86	2,15	2,00	2,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			257.211,00	41,661654	05/05/26			80100511		50,650000	13.027.737,15	4,26	3,97	3,95
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			849.459,00	26,049819	12/05/26			80100517		39,180000	33.281.803,62	10,89	10,13	10,09
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-25.000,00	26,049819	25/05/26			80100517		39,180000	-979.500,00	-0,32	-0,30	-0,30
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			164.383,00	89,162303	06/05/26			80100517		84,150000	13.832.829,45	4,52	4,21	4,20
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			17.000,00	370,299805	22/04/26			80100517		316,500000	5.380.500,00	1,76	1,64	1,63
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,91	11,666667	19/01/26			80100511		13,010000	11,87	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			730.865,00	40,326128	08/01/26			80100511		22,420000	16.385.993,30	5,36	4,99	4,97
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			53.074,00	71,404990	05/05/26			80100511		85,100000	4.516.597,40	1,48	1,37	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	40,437833	07/05/26			80100511		39,740000	7.948.000,00	2,60	2,42	2,41
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			994.218,00	8,789023	08/01/26			80100511		11,460000	11.393.738,28	3,72	3,47	3,46
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.000,00	435,754693	05/03/26			80100511		453,000000	14.496.000,00	4,74	4,42	4,40
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			151.710,00	87,413442	08/01/26			80100511		83,500000	12.667.785,00	4,14	3,86	3,84
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			640.000,00	22,387227	05/05/26			80100511		22,100000	14.144.000,00	4,62	4,31	4,29
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,60	8,789386	01/12/25			80100518		28,720000	17,32	0,00	0,00	0,00

**FUA-AK PY İHRACATÇI 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)
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			9.865.000,00	2,838526	12/05/26			80100511		2,640000	26.043.600,00	8,51	7,93	7,90
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			325.000,00	45,403373	04/05/26			80100511		45,800000	14.885.000,00	4,87	4,53	4,51
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			29.706,00	282,141515	08/01/26			80100511		251,750000	7.478.485,50	2,44	2,28	2,27
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			44.159,00	299,126131	23/03/26			80100511		296,750000	13.104.183,25	4,28	3,99	3,97
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			51.670,00	221,690755	06/05/26			80100511		296,000000	15.294.320,00	5,00	4,66	4,64
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,38	471,200000	01/12/25			80100511		449,250000	168,47	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			115.655,00	200,500231	17/03/26			80100511		236,200000	27.317.711,00	8,93	8,32	8,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.362.957,92</b>								<b>305.877.160,47</b>	<b>100,00</b>	<b>93,15</b>	<b>92,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.362.957,92</b>								<b>305.877.160,47</b>	<b>100,00</b>	<b>93,15</b>	<b>92,76</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		1.179.385,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	60,00	2,76	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		524.170,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	26,67	1,23	1,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		262.085,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	13,33	0,61	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.098.605,48</b>								<b>15.098.605,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4,60</b>	<b>4,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.098.605,48</b>								<b>15.098.605,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4,60</b>	<b>4,58</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			600.000,00	7,033276	07/01/26					12,315626	7.389.375,60	100,00	2,25	2,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>7.389.375,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>7.389.375,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,24</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>328.365.141,55</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.365.141,55	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.307.289,38	0,40 %
C-)ALACAKLAR	989.000,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-917.432,06	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>329.743.998,87</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.568,84	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	758.203,58	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.821,77	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	899,89	0,0003 %
BPP BSMV	292,23	0,0001 %
	823.366,43	0,2497 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASUZU	Temmettü	14/05/26	238.095,23	238.095,23
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,21	0,21
GRSEL	Temmettü	13/05/26	12.500,00	12.500,00
GRSEL	Temmettü	21/05/26	12.500,00	12.500,00

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