

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.817.566.446,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.161.473.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,310580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,06
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	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,02
r-)Repo-Trepo	:	3,89
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999916
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998667
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			13.427.487,00	61,394710	25/05/26			80100511		64,000000	859.359.168,00	25,87	22,49	22,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			6.376.252,00	6,479198	09/03/26			80100511		7,940000	50.627.440,88	1,52	1,33	1,33
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,75	3,262599	01/12/25			170911		100,500000	75,78	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,05	1,800000	01/12/25			251807		39,180000	1,96	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			4.072.080,00	112,699373	25/05/26			80100517		122,900000	500.458.632,00	15,06	13,11	13,11
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			4.474.230,00	23,461539	25/05/26			80100517		42,100000	188.365.083,00	5,67	4,93	4,93
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			288.440,66	14,202555	09/03/26			80100517		26,000000	7.499.457,24	0,23	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			51.074.821,78	12,429129	25/05/26			80100517		13,140000	671.123.158,25	20,20	17,58	17,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-200.000,00	12,429129	22/05/26					13,140000	-2.628.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,48	1,237113	01/12/25			201711		20,460000	9,92	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,851852	01/12/25			399690		39,740000	1,07	0,00	0,00	0,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. 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)
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,52	2,095238	01/12/25					45,800000	24,05	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			8.316.888,73	5,785321	25/05/26			80100511		13,170000	109.533.424,55	3,30	2,87	2,87
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		296,750000	118,70	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			7.238.632,88	10,699642	06/03/26			80100511		11,080000	80.204.052,34	2,41	2,10	2,10
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,90	0,311111	01/12/25			80100511		30,420000	27,38	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.112.332,00	22,822575	25/05/26			80100511		30,840000	126.824.318,88	3,82	3,32	3,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			22.037.721,00	29,399037	25/05/26			80100511		33,160000	730.770.828,36	22,00	19,14	19,14
GRUP TOPLAMI								121.218.889,20								3.322.137.822,36	100,00	87,00	87,02
GRUP TOPLAMI								121.218.889,20								3.322.137.822,36	100,00	87,00	87,02
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	14.092.031,78	39,990000	26/05/26		1.992.855,00	81535606	14.092.031,78	39,990000	14.092.031,78	10,53	0,37	0,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	85.558.764,38	39,990000	26/05/26		12.099.445,00	81535606	85.558.764,38	39,990000	85.558.764,38	63,91	2,24	2,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	34.223.505,75	39,990000	26/05/26		4.839.785,00	81535606	34.223.505,75	39,990000	34.223.505,75	25,56	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								133.874.301,91								133.874.301,91	100,00	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								133.874.301,91								133.874.301,91	100,00	3,51	3,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			3.600.000,00	35,593032	13/05/24			80100103		43,120000	155.232.000,00	42,83	4,06	4,07
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			600.000,00	179,937719	06/02/26			80100103		183,050000	109.830.000,00	30,30	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								265.062.000,00	73,13	6,94	6,95
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.909.440,00	9,944097	21/05/26					12,315626	97.409.704,91	26,87	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								7.909.440,00								97.409.704,91	26,87	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								12.109.440,00								362.471.704,91	100,00	9,49	9,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.818.483.829,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.818.483.829,18	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.731.640,84	0,44 %
C-)ALACAKLAR	2.559.000,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.208.023,83	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.817.566.446,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.701,62	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	6.100.099,88	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312.304,40	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.194,21	0,0002 %
Lisans Giderleri	81.200,00	0,0021 %
BPP BSMV	4.683,18	0,0001 %
	6.598.763,41	0,1728 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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